

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período dezembro de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC I e Ilambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 12/2019 o montante R\$ 53.831,86 (Cinquenta e três mil, Oitocentos e trinta e um reais e Oitenta e seis centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 12/2019 o montante R\$ 27.954,50 (Vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).



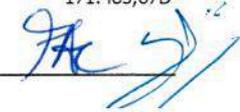
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.031,55D
02/12/2019	2511 MOTOBOY	213		25,00	25,00C	1.006,55D
03/12/2019	2148 TESTE TREINAMENTO TALITA BOTELHO X CINTIA CAMBRAIS	8	5,00		20,00C	1.011,55D
03/12/2019	2146 TESTE TREINAMENTO TALITA BOTELHO X CINTIA CAMBRAIS	8		5,00	25,00C	1.006,55D
03/12/2019	2514 SUPRIMENTOS CAFÉ, AÇÚCAR, PAPEL TOALHA E ÁLCOOL	223		134,33	159,33C	872,22D
10/12/2019	2512 SEDEX - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	233		36,45	195,78C	835,77D
11/12/2019	2513 REENVIO SEDEX - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	233		36,45	232,23C	799,32D
	Total da conta:		5,00	237,23		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2019	2145 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40.653,54		40.653,54D	40.653,54D
02/12/2019	2142 PGTO NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	38.710,00D	38.710,00D
02/12/2019	2143 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475		36.260,00	2.450,00D	2.450,00D
02/12/2019	2144 PGTO NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
03/12/2019	2146 TESTE TREINAMENTO TALITA BOTELHO X CINTIA CAMBRAIS	5	5,00		5,00D	5,00D
03/12/2019	2150 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.562,91		2.567,91D	2.567,91D
03/12/2019	2147 "REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GLEICE APARECIDAS DOS SANTOS	21		1.892,80	675,11D	675,11D
03/12/2019	2148 TESTE TREINAMENTO TALITA BOTELHO X CINTIA CAMBRAIS	5		5,00	670,11D	670,11D
03/12/2019	2149 PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/12/2019	2161 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	43.848,93		43.848,93D	43.848,93D
04/12/2019	2151 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME	21		3.152,17	40.696,76D	40.696,76D
04/12/2019	2152 PGTO NF 79 EMPREENDE AÍ	393		16.016,00	24.680,76D	24.680,76D
04/12/2019	2153 PGTO EXTRATO 922 DROGA RAI/A/ EXTRATO 10497 DROGA RAI/A/ EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		200,00	24.480,76D	24.480,76D
04/12/2019	2154 PGTO NF EMPREENDE AÍ	393		23.900,00	580,76D	580,76D
04/12/2019	2155 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO CAROLINA SUELEN ATTILI REF. OUTUBRO/ 2019	213		31,54	549,22D	549,22D
04/12/2019	2156 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO GLEICE APARECIDA DOS SANTOS REF. OUTUBRO/2019	213		98,94	450,28D	450,28D
04/12/2019	2157 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO JUVENALDO LIMA DE SOUZA REF. OUTUBRO/2019	213		141,94	308,34D	308,34D
04/12/2019	2158 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO VALERIA FREITAS REF. OUTUBRO/2019	213		49,36	258,98D	258,98D
04/12/2019	2159 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO VILMA DE BRITO LOPES REF. OUTUBRO/ 2019	213		241,78	17,20D	17,20D
04/12/2019	2160 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO BIANCA NAIME REF. OUTUBRO/2019	213		17,20	0,00	0,00
05/12/2019	2168 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.928,52		9.928,52D	9.928,52D
05/12/2019	2162 PGTO NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.051,18D	4.051,18D
05/12/2019	2163 PGTO NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	3.780,88D	3.780,88D
05/12/2019	2164 PGTO NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.153,28	1.627,60D	1.627,60D
05/12/2019	2165 PGTO NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	425,44D	425,44D
05/12/2019	2166 PGTO NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	74,46D	74,46D
05/12/2019	2167 PGTO NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	0,00	0,00
06/12/2019	2176 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	32.568,03		32.568,03D	32.568,03D
06/12/2019	2169 PGTO NF CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	32.358,76D	32.358,76D
06/12/2019	2170 REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 11/ 2019	105		27,44	32.331,32D	32.331,32D
06/12/2019	2171 COMPETÊNCIA 11/2019	105		22.768,59	9.562,73D	9.562,73D
06/12/2019	2172 PGTO NF 068 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		2.620,91	6.941,82D	6.941,82D
06/12/2019	2173 PGTO NF 073 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		2.620,91	4.320,91D	4.320,91D

Handwritten signature and initials.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
06/12/2019	2174 PGTO NF 074 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		2.620,91	1.700,00D	1.700,00D
06/12/2019	2175 PGTO NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	0,00	0,00
09/12/2019	2178 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	53.239,56		53.239,56D	53.239,56D
09/12/2019	2177 REF FOLHA - 2º PARCELA 13º	100		53.239,56	0,00	0,00
10/12/2019	2181 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.145,20		4.145,20D	4.145,20D
10/12/2019	2179 PGTO NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	95,20D	95,20D
10/12/2019	2180 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 10/12/2019	262		95,20	0,00	0,00
11/12/2019	2183 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/12/2019	2182 PGTO NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
12/12/2019	2186 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.982,95		24.982,95D	24.982,95D
12/12/2019	2184 PGTO NF 83 MOVIMENTO ECO - CULTURAL	393		20.640,00	4.342,95D	4.342,95D
12/12/2019	2185 PGTO ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	0,00	0,00
13/12/2019	2195 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	18.620,20		18.620,20D	18.620,20D
13/12/2019	2187 PGTO NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	18.575,20D	18.575,20D
13/12/2019	2188 PGTO NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	15.787,20D	15.787,20D
13/12/2019	2189 PGTO NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	12.620,00D	12.620,00D
13/12/2019	2190 PGTO NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	12.162,60D	12.162,60D
13/12/2019	2191 PGTO NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	4.044,64D	4.044,64D
13/12/2019	2192 PGTO NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	3.044,64D	3.044,64D
13/12/2019	2193 PGTO NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	1.503,06D	1.503,06D
13/12/2019	2194 PGTO NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	0,00	0,00
16/12/2019	2206 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.838,36		10.838,36D	10.838,36D
16/12/2019	2196 PGTO NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	6.788,36D	6.788,36D
16/12/2019	2197 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MSS AVANÇADO (FIREWAL).	208		426,47	6.361,89D	6.361,89D
16/12/2019	2198 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2019	208		921,50	5.440,39D	5.440,39D
16/12/2019	2199 PGTO NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	4.656,23D	4.656,23D
16/12/2019	2200 PGTO NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.483,03D	2.483,03D
16/12/2019	2201 PGTO NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	2.169,12D	2.169,12D
16/12/2019	2202 PGTO NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.444,72D	1.444,72D
16/12/2019	2203 PGTO NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	720,32D	720,32D
16/12/2019	2204 PGTO NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	360,16D	360,16D
16/12/2019	2205 PGTO NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	0,00	0,00
18/12/2019	2208 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	146.628,83		146.628,83D	146.628,83D
18/12/2019	2207 PGTO NF 457 SUEDE SERVIÇOS	393		146.628,83	0,00	0,00
19/12/2019	2212 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	251.229,08		251.229,08D	251.229,08D
19/12/2019	2209 PGTO NF 65188 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	393		25.850,00	225.379,08D	225.379,08D
19/12/2019	2210 PGTO FOLHA DEZEMBRO 2019	100		222.828,67	2.550,41D	2.550,41D
19/12/2019	2211 PGTO ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	0,00	0,00
20/12/2019	2237 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	400.405,39		400.405,39D	400.405,39D
20/12/2019	2213 PGTO NF 457 - 01/10/2019 - CNPJ 19.800.128/0001-68 INSS SOBRE A NF 435 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	109		24.181,67	376.223,72D	376.223,72D
20/12/2019	2214 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	374.025,39D	374.025,39D
20/12/2019	2215 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	363.803,14D	363.803,14D
20/12/2019	2216 PAGO GPS-S/FOLHA 11/2019	106		78.185,21	285.617,93D	285.617,93D
20/12/2019	2217 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 11/19	110		39.630,40	245.987,53D	245.987,53D
20/12/2019	2218 PGTO NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		907,02	245.080,51D	245.080,51D
20/12/2019	2219 PGTO REF. IR S/ NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	398		37,97	245.042,54D	245.042,54D
20/12/2019	2220 PAGO GPS-S/FOLHA 12/2019 13º SALÁRIO	106		59.871,75	185.170,79D	185.170,79D
20/12/2019	2221 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	171.485,67D	171.485,67D

Alô: 

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/12/2019	2222 PGTO REF. PCC S/ NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	390		291,21	171.194,46D	171.194,46D
20/12/2019	2223 PGTO REF. IR S/ NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	398		93,94	171.100,52D	171.100,52D
20/12/2019	2224 PGTO REF. PRÓ LABORE DEZ19 FREDERICO CELENTANO	100		49.884,92	121.215,60D	121.215,60D
20/12/2019	2225 PGTO BOL 181660 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475		3.000,00	118.215,60D	118.215,60D
20/12/2019	2226 PGTO REF. PCC S/ NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	117.955,11D	117.955,11D
20/12/2019	2227 PGTO REF. IR S/ NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		84,03	117.871,08D	117.871,08D
20/12/2019	2228 PGTO REF. PCC S/ NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	117.386,83D	117.386,83D
20/12/2019	2229 PGTO REF. IR S/ NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		156,21	117.230,62D	117.230,62D
20/12/2019	2230 PAGO GPS-S/FOLHA 12/2019	106		98.202,24	19.028,38D	19.028,38D
20/12/2019	2231 PGTO NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.257,48	13.770,90D	13.770,90D
20/12/2019	2232 PGTO NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		9.773,54	3.997,36D	3.997,36D
20/12/2019	2233 PGTO NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	3.364,55D	3.364,55D
20/12/2019	2234 PGTO NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	833,30D	833,30D
20/12/2019	2235 PGTO NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	125,80D	125,80D
20/12/2019	2236 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/12/2019	262		125,80	0,00	0,00
23/12/2019	2256 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	118.090,98		118.090,98D	118.090,98D
23/12/2019	2238 PGTO NF 88 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		17.934,00	100.156,98D	100.156,98D
23/12/2019	2239 PGTO NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	59.497,98D	59.497,98D
23/12/2019	2240 PGTO NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	5.285,98D	5.285,98D
23/12/2019	2241 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA BIANCA NAIME	213		8,60	5.277,38D	5.277,38D
23/12/2019	2242 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA CAROLINA SUELEN ATTILI	213		35,84	5.241,54D	5.241,54D
23/12/2019	2243 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA DANIELA FREIRE	213		14,96	5.226,58D	5.226,58D
23/12/2019	2244 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA GLEICE APARECIDA DOS SANTOS	213		12,72	5.213,86D	5.213,86D
23/12/2019	2245 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	213		19,26	5.194,60D	5.194,60D
23/12/2019	2246 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA VALERIA FREITAS	213		27,86	5.166,74D	5.166,74D
23/12/2019	2247 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA VILMA DE BRITO LOPES	213		179,70	4.987,04D	4.987,04D
23/12/2019	2248 PGTO PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.981,46D	3.981,46D
23/12/2019	2249 PGTO NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	3.825,38D	3.825,38D
23/12/2019	2250 PGTO NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		372,33	3.453,05D	3.453,05D
23/12/2019	2251 PGTO NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.709,96	1.743,09D	1.743,09D
23/12/2019	2252 PGTO NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	1.023,09D	1.023,09D
23/12/2019	2253 PGTO NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	821,53D	821,53D
23/12/2019	2254 PGTO EXTRATO 922 DROGA RAIA/ EXTRATO 10497 DROGA RAIA/ EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		5,53	816,00D	816,00D
23/12/2019	2255 PGTO NF 2630 MELHOR SABOR	393		816,00	0,00	0,00
24/12/2019	2259 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.407,21		5.407,21D	5.407,21D
24/12/2019	2257 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOV/19	114		2.786,30	2.620,91D	2.620,91D
24/12/2019	2258 PGTO NF 85 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	9		2.620,91	0,00	0,00
26/12/2019	2261 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	455,81		455,81D	455,81D
26/12/2019	2260 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MSS AVANÇADO (FIREWAL).	208		455,81	0,00	0,00
30/12/2019	2268 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.991,31		9.991,31D	9.991,31D
30/12/2019	2262 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES	21		2.515,69	7.475,62D	7.475,62D
30/12/2019	2263 "REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO NUCCI	21		3.292,04	4.183,58D	4.183,58D
30/12/2019	2264 REEMBOLSO ARY SCARPIN	213		52,60	4.130,98D	4.130,98D
30/12/2019	2265 REEMBOLSO THAIS ZSCHIESCHANG	213		54,30	4.076,68D	4.076,68D
30/12/2019	2266 PGTO NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	1.626,68D	1.626,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
30/12/2019	2267 "REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	21		1.626,68	0,00	0,00
	Total da conta:		1.174.258,76	1.174.258,76		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					18.960,23D
10/12/2019	2271 "DARE NICOLLE MAHIER Ref Dare pelo descumprimento da obrigação de prestar contas de seu projeto vai ec 1ª edição"	481		272,13	272,13C	18.688,10D
16/12/2019	2277 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	781,57		509,44D	19.469,67D
16/12/2019	2272 PGTO NF 61 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		8.985,99	8.476,55C	10.483,68D
16/12/2019	2273 PGTO NF 62 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 01/08 DO CONTRATO 030/2019	393		2.620,92	11.097,47C	7.862,76D
16/12/2019	2274 PGTO NF 66 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 02/08 DO CONTRATO 030/2019	393		2.620,92	13.718,39C	5.241,84D
16/12/2019	2275 PGTO NF 67 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 03/08 DO CONTRATO 030/2019	393		2.620,92	16.339,31C	2.620,92D
16/12/2019	2276 PGTO NF 70 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 04/08 DO CONTRATO 030/2019	393		2.620,92	18.960,23C	0,00
20/12/2019	2283 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	33.560,65		14.600,42D	33.560,65D
20/12/2019	2278 PGTO NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	12.140,68D	31.100,91D
20/12/2019	2279 PGTO NF 85 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA PARCELA 06/08	393		2.620,91	9.519,77D	28.480,00D
20/12/2019	2280 3º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - STUDIO LILIAN	443		14.000,00	4.480,23C	14.480,00D
20/12/2019	2281 3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		14.000,00	18.480,23C	480,00D
20/12/2019	2282 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 20/12/2019	262		480,00	18.960,23C	0,00
23/12/2019	2286 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	14.728,00		4.232,23C	14.728,00D
23/12/2019	2284 2º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC-ÔRÉ-CESTAS P/CONS. RESP.	446		14.000,00	18.232,23C	728,00D
23/12/2019	2285 PGTO NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	18.960,23C	0,00
24/12/2019	2258 PGTO NF 85 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	2.620,91		16.339,32C	2.620,91D
	Total da conta:		51.691,13	68.030,45		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2019	2288 791 Resgate Fundo	275	141,00		141,00D	141,00D
20/12/2019	2287 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 20/12/2019	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		141,00	141,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.323,60D
20/12/2019	2288 791 Resgate Fundo	273		141,00	141,00C	34.182,60D
31/12/2019	2293 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ19	361	100,13		40,87C	34.282,73D
31/12/2019	2294 VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZ19	250		0,06	40,93C	34.282,67D
	Total da conta:		100,13	141,06		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					51.463,87D
16/12/2019	2277 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		781,57	781,57C	50.682,30D
20/12/2019	2283 855 BB RF CP Empresa ?gil	9	33.560,65		34.342,22C	17.121,65D
23/12/2019	2286 855 BB RF CP Empresa ?gil	9	14.728,00		49.070,22C	2.393,65D
31/12/2019	2291 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ19	361	129,09		48.941,13C	2.522,74D
31/12/2019	2292 VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZ19	250		24,14	48.965,27C	2.498,60D
	Total da conta:		129,09	49.094,36		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					2.724.263,05D
02/12/2019	2145 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40.653,54	40.653,54C	2.683.609,51D
03/12/2019	2150 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.562,91	43.216,45C	2.681.046,60D
04/12/2019	2161 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		43.848,93	87.065,38C	2.637.197,67D
05/12/2019	2168 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.928,52	96.993,90C	2.627.269,15D
06/12/2019	2176 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		32.568,03	129.561,93C	2.594.701,12D
09/12/2019	2178 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		53.239,56	182.801,49C	2.541.461,56D
10/12/2019	2181 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.145,20	186.946,69C	2.537.316,36D
11/12/2019	2183 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	187.603,64C	2.536.659,41D
12/12/2019	2186 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		24.982,95	212.586,59C	2.511.676,46D
13/12/2019	2195 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		18.620,20	231.206,79C	2.493.056,26D
16/12/2019	2206 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.838,36	242.045,15C	2.482.217,90D
18/12/2019	2208 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		146.628,83	388.673,98C	2.335.589,07D
19/12/2019	2212 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		251.229,08	639.903,06C	2.084.359,99D
20/12/2019	2237 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		400.405,39	1.040.308,45C	1.683.954,60D
23/12/2019	2256 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		118.090,98	1.158.399,43C	1.565.863,62D
24/12/2019	2259 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.407,21	1.163.806,64C	1.560.456,41D
26/12/2019	2261 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		455,81	1.164.262,45C	1.560.000,60D
30/12/2019	2268 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.991,31	1.174.253,76C	1.550.009,29D
31/12/2019	2289 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ19	361	7.594,61		1.166.659,15C	1.557.603,90D
31/12/2019	2290 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZ19	250		483,95	1.167.143,10C	1.557.119,95D
	Total da conta:		7.594,61	1.174.737,71		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.825,99D
03/12/2019	2147 "REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GLEICE APARECIDAS DOS SANTOS	8	1.892,80		1.892,80D	12.718,79D
04/12/2019	2151 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME	8	3.152,17		5.044,97D	15.870,96D
30/12/2019	2262 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES	8	2.515,69		7.560,66D	18.386,65D
30/12/2019	2263 "REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO NUCCI	8	3.292,04		10.852,70D	21.678,69D
30/12/2019	2267 "REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	8	1.626,68		12.479,38D	23.305,37D
31/12/2019	2482 ADIANTAMENTO FERIAS	100		15.870,96	3.391,58C	7.434,41D
	Total da conta:		12.479,38	15.870,96		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
31/12/2019	2527 SALDO ADTO 13º	401		1.500,00	1.500,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	1.500,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					3.952,45D
01/12/2019	2135 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC-CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	393	81,51		81,51D	4.033,96D
01/12/2019	2136 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC-CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	393	252,67		334,18D	4.286,63D
02/12/2019	2143 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	8	36.260,00		36.594,18D	40.546,63D
04/12/2019	2391 NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393	2.788,00		39.382,18D	43.334,63D

Alc

Ji
JK

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/12/2019	475 - 1.1.03.030.006 2225 PGT0 BOL 181660 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES 8	3.000,00		42.382,18D	46.334,63D
		Total da conta:	42.382,18	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2500 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO MOVON	463	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2501 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CLICK ESMALTARIA	467	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2502 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO 2P COM	468	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2269 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO STUDIO LILIAN	469	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
20/12/2019	2280 3º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - STUDIO LILIAN	9	14.000,00		28.000,00D	42.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2270 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PROHOUND	471	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
20/12/2019	2281 3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PROHOUND	9	14.000,00		28.000,00D	42.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
01/12/2019	2503 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO LERATO	472	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
23/12/2019	SALDO ANTERIOR 2284 2º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC-ÔRÉ- CESTAS P/CONS. RESP.	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
01/12/2019	SALDO ANTERIOR 2504 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CURIBOCAS	473	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
01/12/2019	SALDO ANTERIOR 2505 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO DENTRO DA CAIXA	462	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
01/12/2019	SALDO ANTERIOR 2506 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO BARBER RUN	466	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
01/12/2019	SALDO ANTERIOR 2507 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO SUE THE REAL	464	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
01/12/2019	SALDO ANTERIOR 2508 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO MEGÊ	465	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
01/12/2019	SALDO ANTERIOR 2509 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ERX	474	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2510 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO SONEGO BISTRÔ	470	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	462 - 1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2505 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO DENTRO DA CAIXA	449		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	463 - 1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2500 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO MOVON	439		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	464 - 1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2507 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO SUE THE REAL	453		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	465 - 1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2508 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO MEGÊ	454		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	466 - 1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2506 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO BARBER RUN	451		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	467 - 1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
01/12/2019	2501 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CLICK ESMALTARIA	440		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	468 - 1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				
01/12/2019	2502 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO 2P COM	442		14.000,00	14.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	469 - 1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS				
01/12/2019	2269 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO STUDIO LILIAN	443		14.000,00	14.000,00C	14.000,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	470 - 1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
01/12/2019	2510 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO SONEGO BISTRÔ	458		14.000,00	14.000,00C	14.000,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	471 - 1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
01/12/2019	2270 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		14.000,00	14.000,00C	14.000,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	472 - 1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES				
01/12/2019	2503 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO LERATO	445		14.000,00	14.000,00C	14.000,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	473 - 1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				
01/12/2019	2504 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CURIBOCAS	447		14.000,00	14.000,00C	14.000,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	474 - 1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				
01/12/2019	2509 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ERX	455		14.000,00	14.000,00C	14.000,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	14.000,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
13/12/2019	2317 NF 1.600 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393	457,40		457,40D	46.981,80D 47.439,20D
13/12/2019	2318 NF 1.512 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393	8.117,96		8.575,36D	55.557,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
13/12/2019	2319 NF 1.572 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	1.000,00		9.575,36D	56.557,16D
13/12/2019	2320 NF 1.573 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	1.541,58		11.116,94D	58.098,74D
13/12/2019	2321 NF 1.707 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	1.503,06		12.620,00D	59.601,80D
13/12/2019	2393 NF 1.600 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	457,40		13.077,40D	60.059,20D
13/12/2019	2394 NF 1.512 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	8.117,96		21.195,36D	68.177,16D
13/12/2019	2395 NF 1.572 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	1.000,00		22.195,36D	69.177,16D
13/12/2019	2396 NF 1.573 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	1.541,58		23.736,94D	70.718,74D
13/12/2019	2397 NF 1.707 LICITAMAI S TECNOL O G I A DA I N F O R M A Ç Ã O E I R E L I	393	1.503,06		25.240,00D	72.221,80D
		Total da conta:	25.240,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					76.262,70D
01/12/2019	2123 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	393	183,42		183,42D	76.446,12D
01/12/2019	2124 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA C SUPORTE MÃO FRANCESA	393	183,42		366,84D	76.629,54D
01/12/2019	2125 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1980 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE FORMAS GEOMÉTRICAS	393	183,42		550,26D	76.812,96D
01/12/2019	2126 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1983 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE RETANGULAR	393	183,42		733,68D	76.996,38D
01/12/2019	2127 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	393	183,42		917,10D	77.179,80D
04/12/2019	2315 NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393	2.788,00		3.705,10D	79.967,80D
		Total da conta:	3.705,10	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					36.877,11C
31/12/2019	2368 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS DEZ19	220		783,03	783,03C	37.660,14C
		Total da conta:	0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.541,06C
31/12/2019	2369 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ19	220		189,69	189,69C	7.730,75C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.788,71C
31/12/2019	2370 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS DEZ19	220		893,94	893,94C	5.682,65C
		Total da conta:	0,00	893,94		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					24.328.359,54D
31/12/2019	2530 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.605.624,38		1.605.624,38D	25.933.983,92D
		Total da conta:	1.605.624,38	0,00		

Jls:

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.459.836,98C
31/12/2019	2289 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ19	277		7.594,61	7.594,61C	1.467.431,59C
31/12/2019	2291 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ19	276		129,09	7.723,70C	1.467.560,68C
31/12/2019	2293 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ19	275		100,13	7.823,83C	1.467.660,81C
	Total da conta:		0,00	7.823,83		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					4.993.613,04D
31/12/2019	2529 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	68.030,45		68.030,45D	5.061.643,49D
	Total da conta:		68.030,45	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2019	2177 REF FOLHA - 2º PARCELA 13º	8	53.239,56		53.239,56D	53.239,56D
10/12/2019	2467 DESCONTO IRRF	110	26.084,92		79.324,48D	79.324,48D
10/12/2019	2469 NSS 13º SALARIO	106	13.385,35		92.709,83D	92.709,83D
19/12/2019	2210 PGTO FOLHA DEZEMBRO 2019	8	222.828,67		315.538,50D	315.538,50D
20/12/2019	2224 PGTO REF. PRÓ LABORE DEZ19 FREDERICO CELENTANO	8	49.884,92		365.423,42D	365.423,42D
31/12/2019	2470 SALARIOS A PAGAR	194		197.769,87	167.653,55D	167.653,55D
31/12/2019	2471 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.899,80	160.753,75D	160.753,75D
31/12/2019	2472 DIFERENÇAS	106		1.016,88	159.736,87D	159.736,87D
31/12/2019	2473 PRO-LABORE	407		56.500,00	103.236,87D	103.236,87D
31/12/2019	2478 SALARIOS A PAGAR GRATIFICACÃO	419		92.259,37	10.977,50D	10.977,50D
31/12/2019	2479 FERIAS A PAGAR	401		18.350,20	7.372,70C	7.372,70C
31/12/2019	2495 2º PARCELA 13º SALÁRIO	123		92.709,83	100.082,53C	100.082,53C
31/12/2019	2474 DESCONTOS VT	196	1.557,48		98.525,05C	98.525,05C
31/12/2019	2475 DESCONTO INSS	106	16.434,71		82.090,34C	82.090,34C
31/12/2019	2476 DESCONTO IRRF	110	63.740,14		18.350,20C	18.350,20C
31/12/2019	2480 DESCONTO INSS	106	1.323,63		17.026,57C	17.026,57C
31/12/2019	2481 DESCONTO IRRF	110	1.155,61		15.870,96C	15.870,96C
31/12/2019	2482 ADIANTAMENTO FERIAS	21	15.870,96		0,00	0,00
		Total da conta:	465.505,95	465.505,95		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.004,36C
06/12/2019	2170 REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 11/2019	8	27,44		27,44D	22.976,92C
06/12/2019	2171 COMPETÊNCIA 11/2019	8	22.768,59		22.796,03D	208,33C
10/12/2019	2468 FGTS	405		7.394,31	15.401,72D	7.602,64C
31/12/2019	2477 FGTS	405		15.027,29	374,43D	22.629,93C
31/12/2019	2483 FGTS	405		1.135,21	760,78C	23.765,14C
31/12/2019	2525 AJUSTE ESTORNO - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	1.093,59C	24.097,95C
		Total da conta:	22.796,03	23.889,62		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					78.185,25C
10/12/2019	2469 NSS 13º SALARIO	100		13.385,35	13.385,35C	91.570,60C
10/12/2019	2484 INSS EMPRESA	404		46.486,43	59.871,78C	138.057,03C
20/12/2019	2216 PAGO GPS-S/FOLHA 11/2019	8	78.185,21		18.313,43D	59.871,82C
20/12/2019	2220 PAGO GPS-S/FOLHA 12/2019 13º SALÁRIO	8	59.871,75		78.185,18D	0,07C
20/12/2019	2230 PAGO GPS-S/FOLHA 12/2019	8	98.202,24		176.387,42D	98.202,17D
31/12/2019	2475 DESCONTO INSS	100		16.434,71	159.952,71D	81.767,46D
31/12/2019	2480 DESCONTO INSS	100		1.323,63	158.629,08D	80.443,83D
31/12/2019	2485 INSS EMPRESA	404		81.460,80	77.168,28D	1.016,97C
31/12/2019	2464 DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	404	0,09		77.168,37D	1.016,88C
31/12/2019	2472 DIFERENÇAS	100	1.016,88		78.185,25D	0,00
		Total da conta:	237.276,17	159.090,92		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.515,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
01/12/2019	2121 AJUSTE VLR.REF.INSS S/SERV.AUTONOMO SET/19	393		376,20	376,20C	23.891,95C
02/12/2019	2333 INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.557,87C	48.073,62C
02/12/2019	2409 INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	48.739,54C	72.255,29C
20/12/2019	2213 PGTO NF 457 - 01/10/2019 - CNPJ 19.800.128/0001-68 INSS SOBRE A NF 435 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	8	24.181,67		24.557,87C	48.073,62C
	Total da conta:		24.181,67	48.739,54		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					39.236,90C
01/12/2019	2122 AJUSTE IRRF AUTÔNOMO JOELMA GONÇALVES ALVES	398		101,77	101,77C	39.338,67C
10/12/2019	2467 DESCONTO IRRF	100		26.084,92	26.186,69C	65.423,59C
20/12/2019	2217 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 11/19	8	39.630,40		13.443,71D	25.793,19C
31/12/2019	2476 DESCONTO IRRF	100		63.740,14	50.296,43C	89.533,33C
31/12/2019	2481 DESCONTO IRRF	100		1.155,61	51.452,04C	90.688,94C
	Total da conta:		39.630,40	91.082,44		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2019	2120 AJUSTE VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO SET/19	393		171,00	171,00C	171,00C
	Total da conta:		0,00	171,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					9.499,95C
01/12/2019	2119 COMPL. AJUSTE VLR REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	393		18,00	18,00C	9.517,95C
01/12/2019	2138 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393		613,63	631,63C	10.131,58C
01/12/2019	2388 PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	664,18C	10.164,13C
01/12/2019	2131 AJUSTE PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	121,87		542,31C	10.042,26C
01/12/2019	2312 PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	32,55		509,76C	10.009,71C
02/12/2019	2332 PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.732,01C	20.231,96C
02/12/2019	2362 PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DÍRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	10.853,88C	20.353,83C
02/12/2019	2408 PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	21.076,13C	30.576,08C
02/12/2019	2438 PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DÍRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	21.198,00C	30.697,95C
20/12/2019	2340 PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		260,49	21.458,49C	30.958,44C
20/12/2019	2343 PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,25	21.942,74C	31.442,69C
20/12/2019	2416 PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		260,49	22.203,23C	31.703,18C
20/12/2019	2419 PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,25	22.687,48C	32.187,43C
20/12/2019	2215 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		12.465,23C	21.965,18C
20/12/2019	2222 PGTO REF. PCC S/ NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA	8	291,21		12.174,02C	21.673,97C
20/12/2019	2226 PGTO REF. PCC S/ NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	260,49		11.913,53C	21.413,48C
20/12/2019	2228 PGTO REF. PCC S/ NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	484,25		11.429,28C	20.929,23C
	Total da conta:		11.412,62	22.841,90		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.394,91C
01/12/2019	2122 AJUSTE IRRF AUTÔNOMO JOELMA GONÇALVES ALVES	110	101,77		101,77D	3.293,14C
01/12/2019	2130 AJUSTE IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	39,31		141,08D	3.253,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006					
				IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		
01/12/2019	2137 IRRF RETIDO S/ NES 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	393	197,94		339,02D	3.055,89C
01/12/2019	2140 REVERSÃO AJUSTE VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	393	81,51		420,53D	2.974,38C
01/12/2019	2311 IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	10,50		431,03D	2.963,88C
01/12/2019	2387 IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	10,50		441,53D	2.953,38C
02/12/2019	2331 IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	1.756,80C	5.151,71C
02/12/2019	2407 IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	3.955,13C	7.350,04C
02/12/2019	2437 IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB	393		39,31	3.994,44C	7.389,35C
02/12/2019	2361 IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB	393	39,31		3.955,13C	7.350,04C
20/12/2019	2415 IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	4.039,16C	7.434,07C
20/12/2019	2418 IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	4.195,37C	7.590,28C
20/12/2019	2214 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		1.997,04C	5.391,95C
20/12/2019	2219 PGTO REF. IR S/ NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	37,97		1.959,07C	5.353,98C
20/12/2019	2223 PGTO REF. IR S/ NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	93,94		1.865,13C	5.260,04C
20/12/2019	2227 PGTO REF. IR S/ NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	84,03		1.781,10C	5.176,01C
20/12/2019	2229 PGTO REF. IR S/ NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	156,21		1.624,89C	5.019,80C
20/12/2019	2339 IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	84,03		1.540,86C	4.935,77C
20/12/2019	2342 IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	156,21		1.384,65C	4.779,56C
		Total da conta:	3.291,56	4.676,21		
Conta:	479 - 2.1.01.090.007					
				IRRF S/CÂMBIO		
						877,57D
01/12/2019	2465 AJUSTE IRRF S/ CÂMBIO VENTA SUR			841,48	841,48C	36,09D
01/12/2019	2465 AJUSTE MULTA IRRF S/ CÂMBIO VENTA SUR			36,09	877,57C	0,00
		Total da conta:	0,00	877,57		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001					
						2.786,31C
24/12/2019	2257 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOV/19	8	2.786,30		2.786,30D	0,01C
31/12/2019	2486 PIS EMPRESA	258		2.945,20	158,90C	2.945,21C
		Total da conta:	2.786,30	2.945,20		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001					
						247.239,71C
31/12/2019	2515 PROVISAO FERIAS	408		29.557,76	29.557,76C	276.797,47C
31/12/2019	2496 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	13.219,54		16.338,22C	263.577,93C
		Total da conta:	13.219,54	29.557,76		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002					
						62.281,13C
31/12/2019	2516 PROVISAO INSS FERIAS	409		7.358,71	7.358,71C	69.639,84C
31/12/2019	2497 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	3.370,98		3.987,73C	66.268,86C
		Total da conta:	3.370,98	7.358,71		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003					
						19.485,81C
31/12/2019	2517 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.301,95	2.301,95C	21.787,76C
31/12/2019	2498 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.057,56		1.244,39C	20.730,20C
		Total da conta:	1.057,56	2.301,95		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.442,45C
31/12/2019	2518 PROVISAO PIS FERIAS	411		288,53	288,53C	2.730,98C
31/12/2019	2499 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	132,20		156,33C	2.598,78C
	Total da conta:		132,20	288,53		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					73.247,12C
31/12/2019	2521 PROVISAO 13	412		19.462,71	19.462,71C	92.709,83C
31/12/2019	2495 2º PARCELA 13º SALÁRIO	100	92.709,83		73.247,12D	0,00
	Total da conta:		92.709,83	19.462,71		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					41.523,43C
31/12/2019	2522 PROVISAO INSS 13º	413		4.962,99	4.962,99C	46.486,42C
31/12/2019	2493 AJUSTE PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA DEZ/2019	413	46.486,42		41.523,43D	0,00
	Total da conta:		46.486,42	4.962,99		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					5.842,27C
31/12/2019	2523 PROVISAO FGTS 13º	414		1.552,04	1.552,04C	7.394,31C
31/12/2019	2526 AJUSTE PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO - ADESAMPA DEZ/2019	414	7.394,31		5.842,27D	0,00
	Total da conta:		7.394,31	1.552,04		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					732,45C
31/12/2019	2524 PROVISAO PIS 13º	415		194,66	194,66C	927,11C
31/12/2019	2492 AJUSTE PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO - ADESAMPA DEZ/2019	415	927,11		732,45D	0,00
	Total da conta:		927,11	194,66		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
31/12/2019	2528 SALDO PROVISÃO BONIFICAÇÃO		6.281,94		6.281,94D	0,00
	Total da conta:		6.281,94	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
31/12/2019	2528 SALDO PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO		1.256,39		1.256,39D	0,00
	Total da conta:		1.256,39	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					21.303,93C
01/12/2019	2123 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	46		183,42	183,42C	21.487,35C
01/12/2019	2124 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA C SUPORTE MÃO FRANCESA	46		183,42	366,84C	21.670,77C
01/12/2019	2125 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1980 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE FORMAS GEOMÉTRICAS	46		183,42	550,26C	21.854,19C
01/12/2019	2126 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1983 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE RETANGULAR	46		183,42	733,68C	22.037,61C
01/12/2019	2127 AJUSTE COMPL. AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	46		183,42	917,10C	22.221,03C
01/12/2019	2128 AJUSTE NF 000.201.137 TINTAS MC LTDA BOLETO A MAIOR	235		1,00	918,10C	22.222,03C
01/12/2019	2129 AJUSTE ADITIVO MARÇO2019 CONTRATUAL REF. NF 57 EMPREENDE AI	204		0,35	918,45C	22.222,38C
01/12/2019	2130 AJUSTE IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398		39,31	957,76C	22.261,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001					
						FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA
01/12/2019	2131 AJUSTE PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIETOS - APAJE	390		121,87	1.079,63C	22.383,56C
01/12/2019	2132 COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		19.248,00	20.327,63C	41.631,56C
01/12/2019	2133 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 066/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	163.727,63C	185.031,56C
01/12/2019	2134 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 068/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	307.127,63C	328.431,56C
01/12/2019	2135 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475		81,51	307.209,14C	328.513,07C
01/12/2019	2136 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475		252,67	307.461,81C	328.765,74C
01/12/2019	2137 IRRF RETIDO S/ NES 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	398		197,94	307.659,75C	328.963,68C
01/12/2019	2140 REVERSÃO AJUSTE VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	398		81,51	307.741,26C	329.045,19C
01/12/2019	2310 NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	308.441,26C	329.745,19C
01/12/2019	2311 IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	308.451,76C	329.755,69C
01/12/2019	2312 PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	308.484,31C	329.788,24C
01/12/2019	2386 NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	309.184,31C	330.488,24C
01/12/2019	2387 IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	309.194,81C	330.498,74C
01/12/2019	2118 COMPL. EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	204	4.662,00		304.532,81C	325.836,74C
01/12/2019	2119 COMPL. AJUSTE VLR REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	390	18,00		304.514,81C	325.818,74C
01/12/2019	2120 AJUSTE VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO SET/19	111	171,00		304.343,81C	325.647,74C
01/12/2019	2121 AJUSTE VLR.REF.INSS S/SERV.AUTONOMO SET/19	109	376,20		303.967,61C	325.271,54C
01/12/2019	2138 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390	613,63		303.353,98C	324.657,91C
01/12/2019	2139 REVERSÃO VLR REF. ASSOCIACÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	204	5.433,75		297.920,23C	319.224,16C
01/12/2019	2141 PGTO A MENOR NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	0,03		297.920,20C	319.224,13C
01/12/2019	2388 PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		297.887,65C	319.191,58C
02/12/2019	2296 NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	300.337,65C	321.641,58C
02/12/2019	2307 PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195		209,27	300.546,92C	321.850,85C
02/12/2019	2309 NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	304.596,92C	325.900,85C
02/12/2019	2322 NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	308.646,92C	329.950,85C
02/12/2019	2325 NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		313,91	308.960,83C	330.264,76C
02/12/2019	2327 NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	309.685,23C	330.989,16C
02/12/2019	2328 NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	310.045,39C	331.349,32C
02/12/2019	2329 NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	310.405,55C	331.709,48C
02/12/2019	2330 NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204		219.833,33	530.238,88C	551.542,81C
02/12/2019	2361 IRRF NF 18 ASSOCIACÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB	398		39,31	530.278,19C	551.582,12C
02/12/2019	2372 NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	532.728,19C	554.032,12C
02/12/2019	2383 PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195		209,27	532.937,46C	554.241,39C
02/12/2019	2385 NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	536.987,46C	558.291,39C
02/12/2019	2398 NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	541.037,46C	562.341,39C
02/12/2019	2401 NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		313,91	541.351,37C	562.655,30C
02/12/2019	2403 NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	542.075,77C	563.379,70C
02/12/2019	2404 NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	542.435,93C	563.739,86C
02/12/2019	2405 NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	542.796,09C	564.100,02C
02/12/2019	2406 NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204		219.833,33	762.629,42C	783.933,35C
02/12/2019	2142 PGTO NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	8	1.943,54		760.685,88C	781.989,81C
02/12/2019	2144 PGTO NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		758.235,88C	779.539,81C
02/12/2019	2331 IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		756.037,55C	777.341,48C

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/12/2019	2332 PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		745.815,30C	767.119,23C
02/12/2019	2333 INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		721.633,63C	742.937,56C
02/12/2019	2362 PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		721.511,76C	742.815,69C
02/12/2019	2407 IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		719.313,43C	740.617,36C
02/12/2019	2408 PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		709.091,18C	730.395,11C
02/12/2019	2409 INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		684.909,51C	706.213,44C
02/12/2019	2437 IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		684.870,20C	706.174,13C
02/12/2019	2438 PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		684.748,33C	706.052,26C
03/12/2019	2297 PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	204		670,11	685.418,44C	706.722,37C
03/12/2019	2373 PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	204		670,11	686.088,55C	707.392,48C
03/12/2019	2149 PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		685.418,44C	706.722,37C
04/12/2019	2298 EXTRATO 922 DROGA RAIA	482		107,00	685.525,44C	706.829,37C
04/12/2019	2299 EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482		57,69	685.583,13C	706.887,06C
04/12/2019	2300 EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482		40,84	685.623,97C	706.927,90C
04/12/2019	2315 NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	46		2.788,00	688.411,97C	709.715,90C
04/12/2019	2374 EXTRATO 922 DROGA RAIA	482		107,00	688.518,97C	709.822,90C
04/12/2019	2375 EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482		57,69	688.576,66C	709.880,59C
04/12/2019	2376 EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482		40,84	688.617,50C	709.921,43C
04/12/2019	2391 NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475		2.788,00	691.405,50C	712.709,43C
04/12/2019	2152 PGTO NF 79 EMPREENDE AÍ	8	16.016,00		675.389,50C	696.693,43C
04/12/2019	2153 PGTO EXTRATO 922 DROGA RAIA/ EXTRATO 10497 DROGA RAIA/ EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	8	200,00		675.189,50C	696.493,43C
04/12/2019	2154 PGTO NF EMPREENDE AÍ	8	23.900,00		651.289,50C	672.593,43C
05/12/2019	2295 NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235		1.943,54	653.233,04C	674.536,97C
05/12/2019	2301 NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		5.877,34	659.110,38C	680.414,31C
05/12/2019	2302 NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	659.380,68C	680.684,61C
05/12/2019	2303 NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.531,25	661.911,93C	683.215,86C
05/12/2019	2304 NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	663.114,09C	684.418,02C
05/12/2019	2305 NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		350,98	663.465,07C	684.769,00C
05/12/2019	2306 NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		74,46	663.539,53C	684.843,46C
05/12/2019	2371 NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235		1.943,54	665.483,07C	686.787,00C
05/12/2019	2377 NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		5.877,34	671.360,41C	692.664,34C
05/12/2019	2378 NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	671.630,71C	692.934,64C
05/12/2019	2379 NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.531,25	674.161,96C	695.465,89C
05/12/2019	2380 NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	675.364,12C	696.668,05C
05/12/2019	2381 NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		350,98	675.715,10C	697.019,03C
05/12/2019	2382 NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		74,46	675.789,56C	697.093,49C
05/12/2019	2162 PGTO NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		669.912,22C	691.216,15C
05/12/2019	2163 PGTO NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		669.641,92C	690.945,85C
05/12/2019	2164 PGTO NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	2.153,28		667.488,64C	688.792,57C
05/12/2019	2165 PGTO NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		666.286,48C	687.590,41C
05/12/2019	2166 PGTO NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	350,98		665.935,50C	687.239,43C
05/12/2019	2167 PGTO NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	74,46		665.861,04C	687.164,97C
06/12/2019	2308 NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204		1.700,00	667.561,04C	688.864,97C
06/12/2019	2323 NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	668.345,20C	689.649,13C
06/12/2019	2324 NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.173,20	670.518,40C	691.822,33C
06/12/2019	2326 NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	671.242,80C	692.546,73C
06/12/2019	2384 NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204		1.700,00	672.942,80C	694.246,73C
06/12/2019	2399 NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	673.726,96C	695.030,89C
06/12/2019	2400 NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.173,20	675.900,16C	697.204,09C
06/12/2019	2402 NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	676.624,56C	697.928,49C

RAZÃO

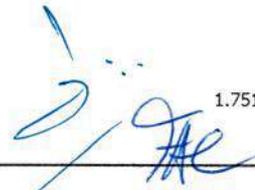
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001					
06/12/2019	2169 PGTO NF CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	8	209,27		676.415,29C	697.719,22C
06/12/2019	2172 PGTO NF 068 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	2.620,91		673.794,38C	695.098,31C
06/12/2019	2173 PGTO NF 073 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	2.620,91		671.173,47C	692.477,40C
06/12/2019	2174 PGTO NF 074 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	2.620,91		668.552,56C	689.856,49C
06/12/2019	2175 PGTO NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	8	1.700,00		666.852,56C	688.156,49C
09/12/2019	2314 NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206		45,00	666.897,56C	688.201,49C
09/12/2019	2337 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.685,12	680.582,68C	701.886,61C
09/12/2019	2363 NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218		728,00	681.310,68C	702.614,61C
09/12/2019	2390 NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206		45,00	681.355,68C	702.659,61C
09/12/2019	2413 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.685,12	695.040,80C	716.344,73C
09/12/2019	2439 NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218		728,00	695.768,80C	717.072,73C
10/12/2019	2344 NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		632,81	696.401,61C	717.705,54C
10/12/2019	2420 NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		632,81	697.034,42C	718.338,35C
10/12/2019	2179 PGTO NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		692.984,42C	714.288,35C
11/12/2019	2316 NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218		3.167,20	696.151,62C	717.455,55C
11/12/2019	2334 ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A	196		2.550,41	698.702,03C	720.005,96C
11/12/2019	2345 NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.531,25	701.233,28C	722.537,21C
11/12/2019	2392 NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218		3.167,20	704.400,48C	725.704,41C
11/12/2019	2410 ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A	196		2.550,41	706.950,89C	728.254,82C
11/12/2019	2421 NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.531,25	709.482,14C	730.786,07C
11/12/2019	2182 PGTO NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		708.825,19C	730.129,12C
12/12/2019	2313 ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		4.342,95	713.168,14C	734.472,07C
12/12/2019	2349 PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.005,58	714.173,72C	735.477,65C
12/12/2019	2357 NF 2630 MELHOR SABOR	218		819,00	714.992,72C	736.296,65C
12/12/2019	2389 ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		4.342,95	719.335,67C	740.639,60C
12/12/2019	2425 PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.005,58	720.341,25C	741.645,18C
12/12/2019	2433 NF 2630 MELHOR SABOR	218		819,00	721.160,25C	742.464,18C
12/12/2019	2184 PGTO NF 83 MOVIMENTO ECO - CULTURAL	8	20.640,00		700.520,25C	721.824,18C
12/12/2019	2185 PGTO ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	4.342,95		696.177,30C	717.481,23C
12/12/2019	2358 NF 2630 MELHOR SABOR	165	3,00		696.174,30C	717.478,23C
12/12/2019	2434 NF 2630 MELHOR SABOR	165	3,00		696.171,30C	717.475,23C
13/12/2019	2317 NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		457,40	696.628,70C	717.932,63C
13/12/2019	2318 NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		8.117,96	704.746,66C	726.050,59C
13/12/2019	2319 NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		1.000,00	705.746,66C	727.050,59C
13/12/2019	2320 NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		1.541,58	707.288,24C	728.592,17C
13/12/2019	2321 NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		1.503,06	708.791,30C	730.095,23C
13/12/2019	2350 NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		156,08	708.947,38C	730.251,31C
13/12/2019	2393 NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		457,40	709.404,78C	730.708,71C
13/12/2019	2394 NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		8.117,96	717.522,74C	738.826,67C
13/12/2019	2395 NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		1.000,00	718.522,74C	739.826,67C
13/12/2019	2396 NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		1.541,58	720.064,32C	741.368,25C
13/12/2019	2397 NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42		1.503,06	721.567,38C	742.871,31C
13/12/2019	2426 NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		156,08	721.723,46C	743.027,39C
13/12/2019	2187 PGTO NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	8	45,00		721.678,46C	742.982,39C
13/12/2019	2188 PGTO NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	8	2.788,00		718.890,46C	740.194,39C
13/12/2019	2189 PGTO NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	8	3.167,20		715.723,26C	737.027,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/12/2019	2190 PGTO NF 1.600 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8	457,40		715.265,86C	736.569,79C
13/12/2019	2191 PGTO NF 1.512 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8	8.117,96		707.147,90C	728.451,83C
13/12/2019	2192 PGTO NF 1.572 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8	1.000,00		706.147,90C	727.451,83C
13/12/2019	2193 PGTO NF 1.573 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8	1.541,58		704.606,32C	725.910,25C
13/12/2019	2194 PGTO NF 1.707 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8	1.503,06		703.103,26C	724.407,19C
16/12/2019	2347 NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204		40.659,00	743.762,26C	765.066,19C
16/12/2019	2348 NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204		54.212,00	797.974,26C	819.278,19C
16/12/2019	2359 NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	800.424,26C	821.728,19C
16/12/2019	2360 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204		29.953,33	830.377,59C	851.681,52C
16/12/2019	2423 NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204		40.659,00	871.036,59C	892.340,52C
16/12/2019	2424 NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204		54.212,00	925.248,59C	946.552,52C
16/12/2019	2435 NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	927.698,59C	949.002,52C
16/12/2019	2436 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204		29.953,33	957.651,92C	978.955,85C
16/12/2019	2196 PGTO NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		953.601,92C	974.905,85C
16/12/2019	2199 PGTO NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		952.817,76C	974.121,69C
16/12/2019	2200 PGTO NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		950.644,56C	971.948,49C
16/12/2019	2201 PGTO NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	313,91		950.330,65C	971.634,58C
16/12/2019	2202 PGTO NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		949.606,25C	970.910,18C
16/12/2019	2203 PGTO NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		948.881,85C	970.185,78C
16/12/2019	2204 PGTO NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		948.521,69C	969.825,62C
16/12/2019	2205 PGTO NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		948.161,53C	969.465,46C
16/12/2019	2272 PGTO NF 61 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	9	8.985,99		939.175,54C	960.479,47C
16/12/2019	2273 PGTO NF 62 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 01/08 DO CONTRATO 030/2019	9	2.620,92		936.554,62C	957.858,55C
16/12/2019	2274 PGTO NF 66 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 02/08 DO CONTRATO 030/2019	9	2.620,92		933.933,70C	955.237,63C
16/12/2019	2275 PGTO NF 67 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 03/08 DO CONTRATO 030/2019	9	2.620,92		931.312,78C	952.616,71C
16/12/2019	2276 PGTO NF 70 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME PARCELA 04/08 DO CONTRATO 030/2019	9	2.620,92		928.691,86C	949.995,79C
18/12/2019	2207 PGTO NF 457 SUEDE SERVIÇOS	8	146.628,83		782.063,03C	803.366,96C
19/12/2019	2209 PGTO NF 65188 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	8	25.850,00		756.213,03C	777.516,96C
19/12/2019	2211 PGTO ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.550,41		753.662,62C	774.966,55C
20/12/2019	2335 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		966,46	754.629,08C	775.933,01C
20/12/2019	2338 NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		5.602,00	760.231,08C	781.535,01C
20/12/2019	2339 IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		84,03	760.315,11C	781.619,04C
20/12/2019	2341 NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	770.729,11C	792.033,04C
20/12/2019	2342 IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		156,21	770.885,32C	792.189,25C
20/12/2019	2346 NF 2526 MELHOR SABOR	218		707,50	771.592,82C	792.896,75C
20/12/2019	2355 NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218		720,00	772.312,82C	793.616,75C
20/12/2019	2411 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		966,46	773.279,28C	794.583,21C
20/12/2019	2414 NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		5.602,00	778.881,28C	800.185,21C
20/12/2019	2417 NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	789.295,28C	810.599,21C
20/12/2019	2422 NF 2526 MELHOR SABOR	218		707,50	790.002,78C	811.306,71C
20/12/2019	2431 NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218		720,00	790.722,78C	812.026,71C
20/12/2019	2218 PGTO NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	907,02		789.815,76C	811.119,69C
20/12/2019	2221 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.685,12		776.130,64C	797.434,57C
20/12/2019	2231 PGTO NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	5.257,48		770.873,16C	792.177,09C
20/12/2019	2232 PGTO NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	9.773,54		761.099,62C	782.403,55C
20/12/2019	2233 PGTO NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	632,81		760.466,81C	781.770,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
20/12/2019	2234 PGTO NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	2.531,25		757.935,56C	779.239,49C
20/12/2019	2235 PGTO NF 2526 MELHOR SABOR	8	707,50		757.228,06C	778.531,99C
20/12/2019	2278 PGTO NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		754.768,32C	776.072,25C
20/12/2019	2279 PGTO NF 85 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA PARCELA 06/08	9	2.620,91		752.147,41C	773.451,34C
20/12/2019	2336 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	59,44		752.087,97C	773.391,90C
20/12/2019	2340 PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	260,49		751.827,48C	773.131,41C
20/12/2019	2343 PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,25		751.343,23C	772.647,16C
20/12/2019	2412 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	59,44		751.283,79C	772.587,72C
20/12/2019	2415 IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		751.199,76C	772.503,69C
20/12/2019	2416 PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	260,49		750.939,27C	772.243,20C
20/12/2019	2418 IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		750.783,06C	772.086,99C
20/12/2019	2419 PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,25		750.298,81C	771.602,74C
23/12/2019	2356 NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205		201,56	750.500,37C	771.804,30C
23/12/2019	2432 NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205		201,56	750.701,93C	772.005,86C
23/12/2019	2238 PGTO NF 88 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	17.934,00		732.767,93C	754.071,86C
23/12/2019	2239 PGTO NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	8	40.659,00		692.108,93C	713.412,86C
23/12/2019	2240 PGTO NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	8	54.212,00		637.896,93C	659.200,86C
23/12/2019	2248 PGTO PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.005,58		636.891,35C	658.195,28C
23/12/2019	2249 PGTO NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	156,08		636.735,27C	658.039,20C
23/12/2019	2250 PGTO NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	8	372,33		636.362,94C	657.666,87C
23/12/2019	2251 PGTO NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	8	1.709,96		634.652,98C	655.956,91C
23/12/2019	2252 PGTO NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	8	720,00		633.932,98C	655.236,91C
23/12/2019	2253 PGTO NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	8	201,56		633.731,42C	655.035,35C
23/12/2019	2254 PGTO EXTRATO 922 DROGA RAIÁ/ EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ/ EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	8	5,53		633.725,89C	655.029,82C
23/12/2019	2255 PGTO NF 2630 MELHOR SABOR	8	816,00		632.909,89C	654.213,82C
23/12/2019	2285 PGTO NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	9	728,00		632.181,89C	653.485,82C
26/12/2019	2351 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		378,00	632.559,89C	653.863,82C
26/12/2019	2353 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		1.736,00	634.295,89C	655.599,82C
26/12/2019	2427 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		378,00	634.673,89C	655.977,82C
26/12/2019	2429 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		1.736,00	636.409,89C	657.713,82C
26/12/2019	2352 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165	5,67		636.404,22C	657.708,15C
26/12/2019	2354 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165	26,04		636.378,18C	657.682,11C
26/12/2019	2428 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165	5,67		636.372,51C	657.676,44C
26/12/2019	2430 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165	26,04		636.346,47C	657.650,40C
30/12/2019	2266 PGTO NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		633.896,47C	655.200,40C
		Total da conta:	563.437,71	1.197.334,18		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.751.531,17D

Alc. 

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
31/12/2019	2470 SALARIOS A PAGAR	100	197.769,87		197.769,87D	1.949.301,04D
		Total da conta:	197.769,87	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					82.531,70D
02/12/2019	2307 PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393	209,27		209,27D	82.740,97D
02/12/2019	2383 PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393	209,27		418,54D	82.950,24D
09/12/2019	2337 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.685,12		14.103,66D	96.635,36D
09/12/2019	2413 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.685,12		27.788,78D	110.320,48D
		Total da conta:	27.788,78	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					67.769,61D
11/12/2019	2334 ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A	393	2.550,41		2.550,41D	70.320,02D
11/12/2019	2410 ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A	393	2.550,41		5.100,82D	72.870,43D
12/12/2019	2349 PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.005,58		6.106,40D	73.876,01D
12/12/2019	2425 PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.005,58		7.111,98D	74.881,59D
31/12/2019	2474 DESCONTOS VT	100		1.557,48	5.554,50D	73.324,11D
		Total da conta:	7.111,98	1.557,48		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					74.553,80D
31/12/2019	2479 FERIAS A PAGAR	100	18.350,20		18.350,20D	92.904,00D
31/12/2019	2527 SALDO ADTO 13º	24	1.500,00		19.850,20D	94.404,00D
		Total da conta:	19.850,20	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					129.119,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					173.505,05D
10/12/2019	2468 FGTS	105	7.394,31		7.394,31D	180.899,36D
31/12/2019	2477 FGTS	105	15.027,29		22.421,60D	195.926,65D
31/12/2019	2483 FGTS	105	1.135,21		23.556,81D	197.061,86D
31/12/2019	2525 AJUSTE ESTORNO - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		23.889,62D	197.394,67D
		Total da conta:	23.889,62	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					543.777,96D
10/12/2019	2484 INSS EMPRESA	106	46.486,43		46.486,43D	590.264,39D
31/12/2019	2485 INSS EMPRESA	106	81.460,80		127.947,23D	671.725,19D
31/12/2019	2464 DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	106		0,09	127.947,14D	671.725,10D
		Total da conta:	127.947,23	0,09		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					60.210,05D
05/12/2019	2302 NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	60.480,35D
05/12/2019	2378 NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		540,60D	60.750,65D
31/12/2019	2471 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.899,80		7.440,40D	67.650,45D
		Total da conta:	7.440,40	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LOBORE				
	SALDO ANTERIOR					417.208,06D

glo.


RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
31/12/2019	2473 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	473.708,06D
		Total da conta:	56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					104.340,43D
31/12/2019	2515 PROVISAO FERIAS	119	29.557,76		29.557,76D	133.898,19D
31/12/2019	2496 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		13.219,54	16.338,22D	120.678,65D
		Total da conta:	29.557,76	13.219,54		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.851,92D
31/12/2019	2516 PROVISAO INSS FERIAS	120	7.358,71		7.358,71D	28.210,63D
31/12/2019	2497 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		3.370,98	3.987,73D	24.839,65D
		Total da conta:	7.358,71	3.370,98		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.488,42D
31/12/2019	2517 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.301,95		2.301,95D	8.790,37D
31/12/2019	2498 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.057,56	1.244,39D	7.732,81D
		Total da conta:	2.301,95	1.057,56		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					813,75D
31/12/2019	2518 PROVISAO PIS FERIAS	122	288,53		288,53D	1.102,28D
31/12/2019	2499 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		132,20	156,33D	970,08D
		Total da conta:	288,53	132,20		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					133.224,90D
31/12/2019	2521 PROVISAO 13	123	19.462,71		19.462,71D	152.687,61D
		Total da conta:	19.462,71	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.370,16D
31/12/2019	2522 PROVISAO INSS 13º	124	4.962,99		4.962,99D	39.333,15D
31/12/2019	2493 AJUSTE PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA DEZ/2019	124		46.486,42	41.523,43C	7.153,27C
		Total da conta:	4.962,99	46.486,42		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					10.618,03D
31/12/2019	2523 PROVISAO FGTS 13º	125	1.552,04		1.552,04D	12.170,07D
31/12/2019	2526 AJUSTE PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO - ADESAMPA DEZ/2019	125		7.394,31	5.842,27C	4.775,76D
		Total da conta:	1.552,04	7.394,31		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.332,25D
31/12/2019	2524 PROVISAO PIS 13º	397	194,66		194,66D	1.526,91D
31/12/2019	2492 AJUSTE PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO - ADESAMPA DEZ/2019	397		927,11	732,45C	599,80D
		Total da conta:	194,66	927,11		
Conta:	478 - 3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					201,26D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 3.1.01.020.023	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2019	2478 SALARIOS A PAGAR GRATIFICAÇÃO	100	92.259,37		92.259,37D	92.259,37D
31/12/2019	2528 SALDO PROVISÃO BONIFICAÇÃO			6.281,94	85.977,43D	85.977,43D
	Total da conta:		92.259,37	6.281,94		
Conta:	420 - 3.1.01.020.024	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2019	2528 SALDO PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO			1.256,39	1.256,39C	1.256,39C
	Total da conta:		0,00	1.256,39		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					78.256,34D
02/12/2019	2309 NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		4.050,00D	82.306,34D
02/12/2019	2322 NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		8.100,00D	86.356,34D
02/12/2019	2385 NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		12.150,00D	90.406,34D
02/12/2019	2398 NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		16.200,00D	94.456,34D
05/12/2019	2301 NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	5.877,34		22.077,34D	100.333,68D
05/12/2019	2377 NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	5.877,34		27.954,68D	106.211,02D
	Total da conta:		27.954,68	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					1.164.344,06D
01/12/2019	2129 AJUSTE ADITIVO MARÇO2019 CONTRATUAL REF. NF 57 EMPREENDE AI	393	0,35		0,35D	1.164.344,41D
01/12/2019	2132 COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	19.248,00		19.248,35D	1.183.592,41D
01/12/2019	2133 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 066/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		162.648,35D	1.326.992,41D
01/12/2019	2134 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 068/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		306.048,35D	1.470.392,41D
01/12/2019	2118 COMPL. EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	393		4.662,00	301.386,35D	1.465.730,41D
01/12/2019	2139 REVERSÃO VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		5.433,75	295.952,60D	1.460.296,66D
02/12/2019	2325 NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	313,91		296.266,51D	1.460.610,57D
02/12/2019	2327 NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		296.990,91D	1.461.334,97D
02/12/2019	2328 NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		297.351,07D	1.461.695,13D
02/12/2019	2329 NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		297.711,23D	1.462.055,29D
02/12/2019	2330 NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	219.833,33		517.544,56D	1.681.888,62D
02/12/2019	2401 NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	313,91		517.858,47D	1.682.202,53D
02/12/2019	2403 NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		518.582,87D	1.682.926,93D
02/12/2019	2404 NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		518.943,03D	1.683.287,09D
02/12/2019	2405 NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		519.303,19D	1.683.647,25D
02/12/2019	2406 NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	219.833,33		739.136,52D	1.903.480,58D
03/12/2019	2297 PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	670,11		739.806,63D	1.904.150,69D
03/12/2019	2373 PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	670,11		740.476,74D	1.904.820,80D
05/12/2019	2303 NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.531,25		743.007,99D	1.907.352,05D
05/12/2019	2379 NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.531,25		745.539,24D	1.909.883,30D
06/12/2019	2308 NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393	1.700,00		747.239,24D	1.911.583,30D
06/12/2019	2323 NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		748.023,40D	1.912.367,46D
06/12/2019	2324 NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.173,20		750.196,60D	1.914.540,66D
06/12/2019	2326 NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		750.921,00D	1.915.265,06D
06/12/2019	2384 NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393	1.700,00		752.621,00D	1.916.965,06D
06/12/2019	2399 NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		753.405,16D	1.917.749,22D
06/12/2019	2400 NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.173,20		755.578,36D	1.919.922,42D
06/12/2019	2402 NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		756.302,76D	1.920.646,82D
10/12/2019	2344 NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	632,81		756.935,57D	1.921.279,63D
10/12/2019	2420 NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	632,81		757.568,38D	1.921.912,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
11/12/2019	2345 NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.531,25		760.099,63D	1.924.443,69D
11/12/2019	2421 NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.531,25		762.630,88D	1.926.974,94D
13/12/2019	2350 NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	156,08		762.786,96D	1.927.131,02D
13/12/2019	2426 NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	156,08		762.943,04D	1.927.287,10D
16/12/2019	2347 NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393	40.659,00		803.602,04D	1.967.946,10D
16/12/2019	2348 NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393	54.212,00		857.814,04D	2.022.158,10D
16/12/2019	2360 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393	29.953,33		887.767,37D	2.052.111,43D
16/12/2019	2423 NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393	40.659,00		928.426,37D	2.092.770,43D
16/12/2019	2424 NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393	54.212,00		982.638,37D	2.146.982,43D
16/12/2019	2436 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393	29.953,33		1.012.591,70D	2.176.935,76D
20/12/2019	2338 NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	5.602,00		1.018.193,70D	2.182.537,76D
20/12/2019	2341 NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		1.028.607,70D	2.192.951,76D
20/12/2019	2414 NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	5.602,00		1.034.209,70D	2.198.553,76D
20/12/2019	2417 NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		1.044.623,70D	2.208.967,76D
	Total da conta:		1.054.719,45	10.095,75		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					19.265,52D
05/12/2019	2304 NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	20.467,68D
05/12/2019	2305 NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	350,98		1.553,14D	20.818,66D
05/12/2019	2306 NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	74,46		1.627,60D	20.893,12D
05/12/2019	2380 NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		2.829,76D	22.095,28D
05/12/2019	2381 NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	350,98		3.180,74D	22.446,26D
05/12/2019	2382 NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	74,46		3.255,20D	22.520,72D
23/12/2019	2356 NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393	201,56		3.456,76D	22.722,28D
23/12/2019	2432 NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393	201,56		3.658,32D	22.923,84D
	Total da conta:		3.658,32	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					54,00D
09/12/2019	2314 NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393	45,00		45,00D	99,00D
09/12/2019	2390 NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393	45,00		90,00D	144,00D
	Total da conta:		90,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					28.844,75D
01/12/2019	2310 NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		700,00D	29.544,75D
01/12/2019	2386 NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		1.400,00D	30.244,75D
02/12/2019	2296 NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		3.850,00D	32.694,75D
02/12/2019	2372 NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		6.300,00D	35.144,75D
16/12/2019	2359 NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		8.750,00D	37.594,75D
16/12/2019	2435 NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		11.200,00D	40.044,75D
	Total da conta:		11.200,00	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					12.483,21D
16/12/2019	2197 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MSS AVANÇADO (FIREWAL).	8	426,47		426,47D	12.909,68D
16/12/2019	2198 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2019	8	921,50		1.347,97D	13.831,18D
26/12/2019	2260 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MSS AVANÇADO (FIREWAL).	8	455,81		1.803,78D	14.286,99D
	Total da conta:		1.803,78	0,00		

Alc. 

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					48.448,71D
31/12/2019	2466 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL DEZ19	152	5.383,15		5.383,15D	53.831,86D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					758,58D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					1.790,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					21.893,91D
02/12/2019	2511 MOTOBOY	5	25,00		25,00D	21.918,91D
04/12/2019	2155 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO CAROLINA SUELEN ATTILI REF. OUTUBRO/ 2019	8	31,54		56,54D	21.950,45D
04/12/2019	2156 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO GLEICE APARECIDA DOS SANTOS REF. OUTUBRO/2019	8	98,94		155,48D	22.049,39D
04/12/2019	2157 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO JUVENALDO LIMA DE SOUZA REF. OUTUBRO/2019	8	141,94		297,42D	22.191,33D
04/12/2019	2158 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO VALERIA FREITAS REF. OUTUBRO/2019	8	49,36		346,78D	22.240,69D
04/12/2019	2159 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO VILMA DE BRITO LOPES REF. OUTUBRO/ 2019	8	241,78		588,56D	22.482,47D
04/12/2019	2160 REF. PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO BIANCA NAIME REF. OUTUBRO/2019	8	17,20		605,76D	22.499,67D
12/12/2019	2313 ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	4.342,95		4.948,71D	26.842,62D
12/12/2019	2389 ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	4.342,95		9.291,66D	31.185,57D
23/12/2019	2241 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA BIANCA NAIME	8	8,60		9.300,26D	31.194,17D
23/12/2019	2242 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA CAROLINA SUELEN ATTILI	8	35,84		9.336,10D	31.230,01D
23/12/2019	2243 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA DANIELA FREIRE	8	14,96		9.351,06D	31.244,97D
23/12/2019	2244 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA GLEICE APARECIDA DOS SANTOS	8	12,72		9.363,78D	31.257,69D
23/12/2019	2245 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	19,26		9.383,04D	31.276,95D
23/12/2019	2246 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA VALERIA FREITAS	8	27,86		9.410,90D	31.304,81D
23/12/2019	2247 REF. SERVIÇOS DE LINK DE REDE - PROGRAMA TEIA VILMA DE BRITO LOPES	8	179,70		9.590,60D	31.484,51D
30/12/2019	2264 REEMBOLSO ARY SCARPIN	8	52,60		9.643,20D	31.537,11D
30/12/2019	2265 REEMBOLSO THAIS ZSCHIESCHANG	8	54,30		9.697,50D	31.591,41D
	Total da conta:		9.697,50	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					22.062,16D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					98.312,58D
09/12/2019	2363 NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393	728,00		728,00D	99.040,58D
09/12/2019	2439 NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393	728,00		1.456,00D	99.768,58D
11/12/2019	2316 NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393	3.167,20		4.623,20D	102.935,78D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
11/12/2019	2392 NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393	3.167,20		7.790,40D	106.102,98D
12/12/2019	2357 NF 2630 MELHOR SABOR	393	819,00		8.609,40D	106.921,98D
12/12/2019	2433 NF 2630 MELHOR SABOR	393	819,00		9.428,40D	107.740,98D
20/12/2019	2346 NF 2526 MELHOR SABOR	393	707,50		10.135,90D	108.448,48D
20/12/2019	2355 NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393	720,00		10.855,90D	109.168,48D
20/12/2019	2422 NF 2526 MELHOR SABOR	393	707,50		11.563,40D	109.875,98D
20/12/2019	2431 NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393	720,00		12.283,40D	110.595,98D
	Total da conta:		12.283,40	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					10.288,36D
31/12/2019	2368 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS DEZ19	55	783,03		783,03D	11.071,39D
31/12/2019	2369 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ19	58	189,69		972,72D	11.261,08D
31/12/2019	2370 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS DEZ19	59	893,94		1.866,66D	12.155,02D
	Total da conta:		1.866,66	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					911,11D
03/12/2019	2514 SUPRIMENTOS CAFÉ, AÇÚCAR, PAPEL TOALHA E ALCOOL	5	134,33		134,33D	1.045,44D
	Total da conta:		134,33	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.329,26D
01/12/2019	2141 PGTO A MENOR NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		0,03	0,03C	5.329,23D
20/12/2019	2335 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	966,46		966,43D	6.295,69D
20/12/2019	2411 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	966,46		1.932,89D	7.262,15D
	Total da conta:		1.932,92	0,03		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					269,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					170,40D
10/12/2019	2512 SEDEX - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	5	36,45		36,45D	206,85D
11/12/2019	2513 REENVIO SEDEX - NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL	5	36,45		72,90D	243,30D
	Total da conta:		72,90	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					5.420,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					19.251,72D
01/12/2019	2128 AJUSTE NF 000.201.137 TINTAS MC LTDA BOLETO A MAIOR	393	1,00		1,00D	19.252,72D
05/12/2019	2295 NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393	1.943,54		1.944,54D	21.196,26D
05/12/2019	2371 NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393	1.943,54		3.888,08D	23.139,80D
	Total da conta:		3.888,08	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.909,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
26/12/2019	2351 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	378,00		378,00D	3.287,13D
26/12/2019	2353 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	1.736,00		2.114,00D	5.023,13D
26/12/2019	2427 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	378,00		2.492,00D	5.401,13D
26/12/2019	2429 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	1.736,00		4.228,00D	7.137,13D
	Total da conta:		4.228,00	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2019	2271 "DARE NICOLLE MAHIER Ref Dare pelo descumprimento da obrigação de prestar contas de seu projeto vai ec 1ª edição"	9	272,13		272,13D	272,13D
	Total da conta:		272,13	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2019	2298 EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393	107,00		107,00D	107,00D
04/12/2019	2299 EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393	57,69		164,69D	164,69D
04/12/2019	2300 EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393	40,84		205,53D	205,53D
04/12/2019	2374 EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393	107,00		312,53D	312,53D
04/12/2019	2375 EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393	57,69		370,22D	370,22D
04/12/2019	2376 EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393	40,84		411,06D	411,06D
	Total da conta:		411,06	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					250,06D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					17.563,89D
31/12/2019	2486 PIS EMPRESA	114	2.945,20		2.945,20D	20.509,09D
	Total da conta:		2.945,20	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.446,40D
01/12/2019	2465 AJUSTE IRRF S/ CÂMBIO VENTA SUR		841,48		841,48D	7.287,88D
10/12/2019	2180 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 10/12/2019	8	95,20		936,68D	7.383,08D
20/12/2019	2236 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/12/2019	8	125,80		1.062,48D	7.508,88D
20/12/2019	2282 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 20/12/2019	9	480,00		1.542,48D	7.988,88D
20/12/2019	2287 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 20/12/2019	273	141,00		1.683,48D	8.129,88D
	Total da conta:		1.683,48	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					153,61D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					72.563,76D
31/12/2019	2290 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZ19	277	483,95		483,95D	73.047,71D
31/12/2019	2292 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZ19	276	24,14		508,09D	73.071,85D
31/12/2019	2294 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZ19	275	0,06		508,15D	73.071,91D
	Total da conta:		508,15	0,00		
Conta:	483 - 3.1.02.050.004	MULTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2019	2465 AJUSTE MULTA IRRF S/ CÂMBIO VENTA SUR		36,09		36,09D	36,09D
	Total da conta:		36,09	0,00		

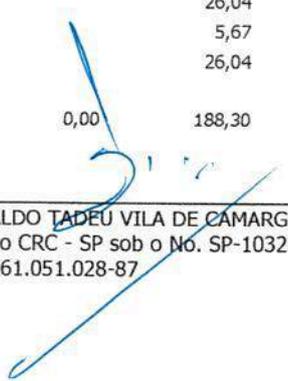
[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					1.188,67D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					5.212.653,95C
31/12/2019	2529 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		68.030,45	68.030,45C	5.280.684,40C
31/12/2019	2530 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.605.624,38	1.673.654,83C	6.886.308,78C
	Total da conta:		0,00	1.673.654,83		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					48.448,71C
31/12/2019	2466 VLR.REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL DEZ19	209		5.383,15	5.383,15C	53.831,86C
	Total da conta:		0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					173,58C
12/12/2019	2358 NF 2630 MELHOR SABOR	393		3,00	3,00C	176,58C
12/12/2019	2434 NF 2630 MELHOR SABOR	393		3,00	6,00C	179,58C
20/12/2019	2336 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		59,44	65,44C	239,02C
20/12/2019	2412 NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		59,44	124,88C	298,46C
26/12/2019	2352 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		5,67	130,55C	304,13C
26/12/2019	2354 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		26,04	156,59C	330,17C
26/12/2019	2428 NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		5,67	162,26C	335,84C
26/12/2019	2430 NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		26,04	188,30C	361,88C
	Total da conta:		0,00	188,30		



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87



PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	19.336.823,71	16.095.204,74	3.241.618,97D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	19.163.480,47	16.044.131,20	3.119.349,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	16.159.387,01	14.562.063,79	1.597.323,22D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	2.702,26	1.902,94	799,32D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	2.702,26	1.902,94	799,32D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	7.500.004,70	7.497.383,79	2.620,91D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	6.360.591,45	6.360.591,45	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	945.123,80	942.502,89	2.620,91D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	193.884,45	193.884,45	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	0,00	8.656.680,05	7.062.777,06	1.593.902,99D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.418,80	4.417,03	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	228.647,10	194.364,43	34.282,67D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	495.350,02	492.851,42	2.498,60D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	7.928.264,13	6.371.144,18	1.557.119,95D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.681.007,42	1.160.695,46	1.520.311,96D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	240.207,53	186.438,49	53.769,04D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	93.342,07	85.907,66	7.434,41D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	89.529,86	89.529,86	0,00
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	48.954,42	2.619,79	46.334,63D
477	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.381,18	8.381,18	0,00
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	764.799,89	724.256,97	40.542,92D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.039,10	24.773,38	7.265,72D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.760,79	25.576,86	7.183,93D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	31.998,55	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Alc

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	31.946,90	53,10D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	25.250,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	25.002,17	6.997,83D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3TM EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4^a EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	840.000,00	182.000,00	658.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00

JAC
JAC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	443,02	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	173.343,24	51.073,54	122.269,70D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	173.343,24	51.073,54	122.269,70D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	173.343,24	0,00	173.343,24D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	72.221,80	0,00	72.221,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	79.967,80	0,00	79.967,80D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	51.073,54	51.073,54C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	37.660,14	37.660,14C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.730,75	7.730,75C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.682,65	5.682,65C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	0,00	39.229.948,71	42.471.567,68	3.241.618,97C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	39.210.648,37	42.471.567,68	3.260.919,31C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	36.868.745,34	39.473.465,25	2.604.719,91C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	25.933.983,92	26.216.233,29	282.249,37C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	24.748.572,48	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	25.933.983,92	0,00	25.933.983,92D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	0,00	1.467.660,81	1.467.660,81C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	5.138.620,19	6.780.243,12	1.641.622,93C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	6.336.808,03	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	5.138.620,19	76.976,70	5.061.643,49D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ºEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	791.982,65	836.799,89	44.817,24C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.039,10	7.265,72C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.683.269,53	2.683.269,53	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.668.728,36	2.668.728,36	0,00
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.184.569,78	1.208.667,73	24.097,95C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	186.493,98	210.591,93	24.097,95C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	998.075,80	998.075,80	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	439.391,25	604.033,60	164.642,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	30.573,21	78.646,83	48.073,62C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	369.168,78	459.857,72	90.688,94C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	342,00	513,00	171,00C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	29.868,44	50.797,67	20.929,23C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	8.561,25	13.340,81	4.779,56C
479	2.1.01.090.007	IRRF S/CÂMBIO	0,00	877,57	877,57	0,00
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.571,50	23.516,71	2.945,21C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	20.571,50	23.516,71	2.945,21C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	410.370,26	763.546,03	353.175,77C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	87.804,35	351.382,28	263.577,93C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	16.883,10	83.151,96	66.268,86C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.550,51	26.280,71	20.730,20C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.922,93	4.521,71	2.598,78C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	221.746,87	221.746,87	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	56.545,33	56.545,33	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	17.699,71	17.699,71	0,00
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.217,46	2.217,46	0,00
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	6.281,94	6.281,94	0,00
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	6.281,94	6.281,94	0,00
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	1.256,39	1.256,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	1.256,39	1.256,39	0,00
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	2.341.903,03	2.998.102,43	656.199,40C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	2.341.903,03	2.997.103,43	655.200,40C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	7.536.744,42	568.287,40	6.968.457,02D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.536.744,42	568.287,40	6.968.457,02D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.453.462,26	567.585,40	6.885.876,86D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.555.246,35	370.290,88	4.184.955,47D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	2.001.905,76	52.604,72	1.949.301,04D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	113.268,79	2.948,31	110.320,48D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	92.749,80	19.425,69	73.324,11D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	106.903,19	12.499,19	94.404,00D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	129.119,67	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	199.838,21	2.443,54	197.394,67D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	746.418,38	74.693,28	671.725,10D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	67.650,45	0,00	67.650,45D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	473.708,06	0,00	473.708,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	175.122,50	54.443,85	120.678,65D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	38.265,79	13.426,14	24.839,65D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	12.284,92	4.552,11	7.732,81D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.772,23	1.802,15	970,08D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	193.694,79	41.007,18	152.687,61D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	49.392,06	56.545,33	7.153,27C
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	15.455,56	10.679,80	4.775,76D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.936,95	1.337,15	599,80D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	14.344,11	0,00
478	3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	201,26	0,00	201,26D
419	3.1.01.020.023	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	92.259,37	6.281,94	85.977,43D
420	3.1.01.020.024	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	2.877.186,54	197.024,30	2.680.162,24D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	121.883,94	15.672,92	106.211,02D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	2.306.655,55	97.687,79	2.208.967,76D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	23.113,84	190,00	22.923,84D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	144,00	0,00	144,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.044,75	0,00	40.044,75D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	15.516,56	1.229,57	14.286,99D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	53.831,86	0,00	53.831,86D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	758,58	0,00	758,58D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	33.002,01	1.410,60	31.591,41D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.062,16	0,00	22.062,16D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	9.553,14	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	110.595,98	0,00	110.595,98D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	12.155,02	0,00	12.155,02D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.045,44	0,00	1.045,44D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	7.262,18	0,03	7.262,15D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	269,72	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	243,30	0,00	243,30D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	23.973,19	833,39	23.139,80D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.137,13	0,00	7.137,13D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	272,13	0,00	272,13D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	411,06	0,00	411,06D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.029,37	270,22	20.759,15D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	250,06	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	20.779,31	270,22	20.509,09D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82.093,49	702,00	81.391,49D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82.093,49	702,00	81.391,49D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.831,88	702,00	8.129,88D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	153,61	0,00	153,61D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	73.071,91	0,00	73.071,91D
483	3.1.02.050.004	MULTA	0,00	36,09	0,00	36,09D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	76.976,70	7.045.433,72	6.968.457,02C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,70	7.045.071,84	6.968.095,14C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,70	7.045.071,84	6.968.095,14C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.976,70	7.045.071,84	6.968.095,14C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	76.976,70	6.963.285,48	6.886.308,78C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	53.831,86	53.831,86C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	361,88	361,88C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	361,88	361,88C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	361,88	361,88C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	361,88	361,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	19.336.823,71	16.095.204,74	3.241.618,97D
PASSIVO	0,00	39.229.948,71	42.471.567,68	3.241.618,97C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	7.536.744,42	568.287,40	6.968.457,02D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	76.976,70	7.045.433,72	6.968.457,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	25.933.983,92	0,00	25.933.983,92D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	5.138.620,19	76.976,70	5.061.643,49D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	39.306.925,41	49.836.807,40	10.529.881,99C
RESULTADO DO MES	0,00	6.968.457,02	6.968.457,02	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.968.457,02	6.968.457,02	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.367.770,78D	1.541.726,38	2.667.878,19	3.241.618,97D
2	1.1	CIRCULANTE	4.272.579,52D	1.512.781,28	2.666.011,53	3.119.349,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.830.044,07D	1.233.919,72	2.466.640,57	1.597.323,22D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.031,55D	5,00	237,23	799,32D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	1.031,55D	5,00	237,23	799,32D
7	1.1.01.02	BANCOS	18.960,23D	1.226.090,89	1.242.430,21	2.620,91D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.174.258,76	1.174.258,76	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	18.960,23D	51.691,13	68.030,45	2.620,91D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	141,00	141,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	2.810.052,29D	7.823,83	1.223.973,13	1.593.902,99D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.323,60D	100,13	141,06	34.282,67D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	51.463,87D	129,09	49.094,36	2.498,60D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	2.724.263,05D	7.594,61	1.174.737,71	1.557.119,95D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.440.821,36D	278.861,56	199.370,96	1.520.311,96D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	16.278,44D	54.861,56	17.370,96	53.769,04D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.825,99D	12.479,38	15.870,96	7.434,41D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.952,45D	42.382,18	0,00	46.334,63D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	616.000,00D	224.000,00	182.000,00	658.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	14.000,00D	28.000,00	0,00	42.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	28.000,00	0,00	42.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.191,26D	28.945,10	1.866,66	122.269,70D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	95.191,26D	28.945,10	1.866,66	122.269,70D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	144.398,14D	28.945,10	0,00	173.343,24D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	25.240,00	0,00	72.221,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	76.262,70D	3.705,10	0,00	79.967,80D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	49.206,88C	0,00	1.866,66	51.073,54C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.877,11C	0,00	783,03	37.660,14C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.541,06C	0,00	189,69	7.730,75C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.788,71C	0,00	893,94	5.682,65C

Alb...

19/01/2020
[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	4.367.770,78C	3.216.809,52	2.090.657,71	3.241.618,97C
73	2.1	CIRCULANTE	4.387.071,12C	3.216.809,52	2.090.657,71	3.260.919,31C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	4.364.768,19C	2.653.371,81	893.323,53	2.604.719,91C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	1.880.049,92C	1.605.624,38	7.823,83	282.249,37C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	24.328.359,54D	1.605.624,38	0,00	25.933.983,92D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.459.836,98C	0,00	7.823,83	1.467.660,81C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.709.653,38C	68.030,45	0,00	1.641.622,93C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.993.613,04D	68.030,45	0,00	5.061.643,49D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	465.505,95	465.505,95	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	465.505,95	465.505,95	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.189,61C	260.072,20	182.980,54	24.097,95C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	23.004,36C	22.796,03	23.889,62	24.097,95C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	78.185,25C	237.276,17	159.090,92	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.769,94C	78.516,25	168.388,66	164.642,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	23.515,75C	24.181,67	48.739,54	48.073,62C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	39.236,90C	39.630,40	91.082,44	90.688,94C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	171,00	171,00C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	9.499,95C	11.412,62	22.841,90	20.929,23C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	3.394,91C	3.291,56	4.676,21	4.779,56C
479	2.1.01.090.007	IRRF S/CÂMBIO	877,57D	0,00	877,57	0,00
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.786,31C	2.786,30	2.945,20	2.945,21C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.786,31C	2.786,30	2.945,20	2.945,21C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	452.794,37C	165.297,95	65.679,35	353.175,77C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	247.239,71C	13.219,54	29.557,76	263.577,93C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	62.281,13C	3.370,98	7.358,71	66.268,86C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	19.485,81C	1.057,56	2.301,95	20.730,20C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.442,45C	132,20	288,53	2.598,78C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	73.247,12C	92.709,83	19.462,71	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	41.523,43C	46.486,42	4.962,99	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	5.842,27C	7.394,31	1.552,04	0,00
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	732,45C	927,11	194,66	0,00
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	6.281,94	0,00	0,00
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	6.281,94	0,00	0,00
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	1.256,39	0,00	0,00
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	1.256,39	0,00	0,00
391	2.1.02	FORNECEDORES	22.302,93C	563.437,71	1.197.334,18	656.199,40C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	21.303,93C	563.437,71	1.197.334,18	655.200,40C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	5.289.230,74D	1.771.006,08	91.779,80	6.968.457,02D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.289.230,74D	1.771.006,08	91.779,80	6.968.457,02D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.208.878,30D	1.768.778,36	91.779,80	6.885.876,86D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.640.402,69D	626.236,80	81.684,02	4.184.955,47D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.751.531,17D	197.769,87	0,00	1.949.301,04D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	82.531,70D	27.788,78	0,00	110.320,48D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	67.769,61D	7.111,98	1.557,48	73.324,11D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	74.553,80D	19.850,20	0,00	94.404,00D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	129.119,67D	0,00	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	173.505,05D	23.889,62	0,00	197.394,67D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	543.777,96D	127.947,23	0,09	671.725,10D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	60.210,05D	7.440,40	0,00	67.650,45D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	417.208,06D	56.500,00	0,00	473.708,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	104.340,43D	29.557,76	13.219,54	120.678,65D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.851,92D	7.358,71	3.370,98	24.839,65D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.488,42D	2.301,95	1.057,56	7.732,81D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	813,75D	288,53	132,20	970,08D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	133.224,90D	19.462,71	0,00	152.687,61D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	34.370,16D	4.962,99	46.486,42	7.153,27C
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	10.618,03D	1.552,04	7.394,31	4.775,76D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.332,25D	194,66	927,11	599,80D
478	3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	201,26D	0,00	0,00	201,26D
419	3.1.01.020.023	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	92.259,37	6.281,94	85.977,43D
420	3.1.01.020.024	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.550.661,66D	1.139.596,36	10.095,78	2.680.162,24D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	78.256,34D	27.954,68	0,00	106.211,02D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1.164.344,06D	1.054.719,45	10.095,75	2.208.967,76D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	19.265,52D	3.658,32	0,00	22.923,84D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	54,00D	90,00	0,00	144,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	28.844,75D	11.200,00	0,00	40.044,75D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	12.483,21D	1.803,78	0,00	14.286,99D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	48.448,71D	5.383,15	0,00	53.831,86D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	758,58D	0,00	0,00	758,58D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	21.893,91D	9.697,50	0,00	31.591,41D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	22.062,16D	0,00	0,00	22.062,16D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	98.312,58D	12.283,40	0,00	110.595,98D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	10.288,36D	1.866,66	0,00	12.155,02D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	911,11D	134,33	0,00	1.045,44D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	5.329,26D	1.932,92	0,03	7.262,15D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	269,72D	0,00	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	170,40D	72,90	0,00	243,30D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.420,00D	0,00	0,00	5.420,00D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	19.251,72D	3.888,08	0,00	23.139,80D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.909,13D	4.228,00	0,00	7.137,13D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	272,13	0,00	272,13D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	411,06	0,00	411,06D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.813,95D	2.945,20	0,00	20.759,15D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	250,06D	0,00	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	17.563,89D	2.945,20	0,00	20.509,09D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	79.163,77D	2.227,72	0,00	81.391,49D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	79.163,77D	2.227,72	0,00	81.391,49D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6.446,40D	1.683,48	0,00	8.129,88D
247	3.1.02.050.001	IOF	153,61D	0,00	0,00	153,61D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.563,76D	508,15	0,00	73.071,91D
483	3.1.02.050.004	MULTA	0,00	36,09	0,00	36,09D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	5.289.230,74C	0,00	1.679.226,28	6.968.457,02C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	5.289.057,16C	0,00	1.679.037,98	6.968.095,14C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.289.057,16C	0,00	1.679.037,98	6.968.095,14C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	5.289.057,16C	0,00	1.679.037,98	6.968.095,14C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	5.212.653,95C	0,00	1.673.654,83	6.886.308,78C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	48.448,71C	0,00	5.383,15	53.831,86C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	173,58C	0,00	188,30	361,88C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	173,58C	0,00	188,30	361,88C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	173,58C	0,00	188,30	361,88C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	173,58C	0,00	188,30	361,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.367.770,78D	1.541.726,38	2.667.878,19	3.241.618,97D
PASSIVO	4.367.770,78C	3.216.809,52	2.090.657,71	3.241.618,97C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	5.289.230,74D	1.771.006,08	91.779,80	6.968.457,02D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	5.289.230,74C	0,00	1.679.226,28	6.968.457,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	24.328.359,54D	1.605.624,38	0,00	25.933.983,92D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.993.613,04D	68.030,45	0,00	5.061.643,49D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	9.976.807,52C	3.216.809,52	3.769.883,99	10.529.881,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.679.226,28	1.679.226,28	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.968.457,02	6.968.457,02	0,00

FREderICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O PERÍODO FINDO DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	DEZ		NOV		OUT		DEZ		NOV		OUT	
CIRCULANTES												
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.597.323	2.830.044	3.822.053				656.199	22.303	120.818			
Adiantamento de Gestão	53.769	16.278	13.237				282.249	1.880.050	2.552.518			
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714				1.641.623	1.709.653	1.782.787			
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	40.543	40.543				91.169	91.169	91.169			
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000				44.817	44.817	44.817			
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	658.000	616.000	546.000				544.861	639.079	648.571			
Total dos ativos circulantes	3.119.349	4.272.580	5.191.547				3.260.919	4.387.071	5.240.680			
NÃO CIRCULANTES												
Imobilizado, Líquido	122.270	95.191	29.832				(19.300)	(19.300)	(19.300)			
Total dos ativos não circulantes	122.270	95.191	29.832				(19.300)	(19.300)	(19.300)			
TOTAL DOS ATIVOS	3.241.619	4.367.771	5.221.380				3.241.619	4.367.771	5.221.380			
PASSIVOS												
CIRCULANTES												
Fornecedores												
Contrato de Gestão - Adesampa												
Contrato de Gestão - VAITEC												
Programa Vai Tec 3ª Edição												
Obrigações Trabalhistas/Tributárias												
Total dos passivos circulantes												
PATRIMÔNIO SOCIAL												
Ajustes do Exercícios Anterior												
Total do Patrimônio Social												
TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL												

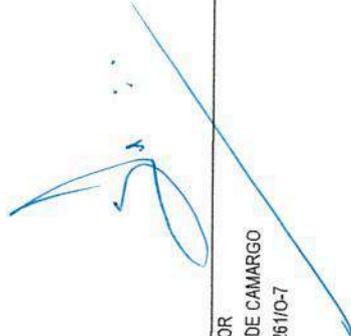
São Paulo, 16 de Janeiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05


CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7


DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	DEZ	PASSIVOS	DEZ
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.597.323	Fornecedores	656.199
Adiantamento de Gestão	53.769	Contrato de Gestão - Adesampa	282.249
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.641.623
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	788.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	658.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	544.861
Total dos ativos circulantes	3.119.349	Total dos passivos circulantes	3.260.919

NÃO CIRCULANTES

Imobilizado, Líquido

122.270

Ajustes do Exercícios Anterior

(19.300)

Total dos ativos não circulantes**122.270****Total do Patrimônio Social****(19.300)****TOTAL DOS ATIVOS****3.241.619****TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL****3.241.619**

São Paulo, 16 de Janeiro de 2020


DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTÁCIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05

CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

DIRETOR

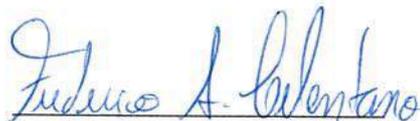
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ DEZ</u>
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	14.309
Superavit/Deficit Ajustado	14.309
	-
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(51.130)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(658.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(98.497)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	502.984
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	84.177
(Redução) em recursos contratos de gestão	(7.053.280)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.111.051)
	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(8.134.474)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(8.134.474)
	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.731.796
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.597.323
	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(8.134.474)</u>

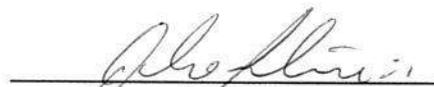
São Paulo, 16 de Janeiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

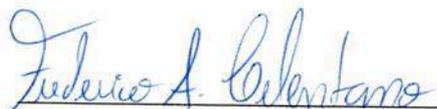
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>DEZ</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
De Depreciação/ amortização	1.867
Superavit/Deficit Ajustado	<u>1.867</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(37.491)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(42.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(27.078)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	633.896
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(94.217)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.597.801)
(Redução) Programa Vai Tec	(68.030)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.232.721)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.232.721)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.830.044
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.597.323
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.232.721)</u>

São Paulo, 16 de Janeiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTALS
Saldo em 30/11/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 16 de Janeiro de 2020


DIRETOR PRESIDENTEFREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05
CONTADOREVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7
DIRETORPAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.878.734,53D	1.869.766,87	2.455.259,36	10.293.242,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.840.651,64D	1.869.766,87	2.454.181,95	10.256.236,56D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.731.796,36D	1.384.033,68	2.295.651,93	8.820.178,11D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	353,21D	0,00	99,90	253,31D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	353,21D	0,00	99,90	253,31D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.000,00D	1.006.268,76	1.351.268,76	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	345.000,00D	455.427,43	800.427,43	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	474.178,77	474.178,77	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	76.534,56	76.534,56	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	128,00	128,00	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	9.386.443,15D	377.764,92	944.283,27	8.819.924,80D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.559,43D	20,27	128,14	4.451,56D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	299.767,22D	1.279,53	76.650,75	224.396,00D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.009.388,74D	4.376,86	473.799,46	539.966,14D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.072.727,66D	372.088,26	393.704,92	8.051.111,10D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,13D	0,46	0,00	32,59D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,13D	0,46	0,00	32,59D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	32,13D	0,46	0,00	32,59D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.105.691,24D	485.732,73	157.747,04	1.433.676,93D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	1.691,24D	163.732,73	157.747,04	7.676,93D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.691,24D	16.976,98	10.991,29	7.676,93D
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	146.755,75	146.755,75	0,00
1288	1.1.05.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	336.000,00D	322.000,00	0,00	658.000,00D
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1313	1.1.05.009	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.131,91D	0,00	782,98	2.348,93D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	3.131,91D	0,00	782,98	2.348,93D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.131,91D	0,00	782,98	2.348,93D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.082,89D	0,00	1.077,41	37.005,48D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	38.082,89D	0,00	1.077,41	37.005,48D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	36.763,70C	0,00	1.077,41	37.841,11C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.045,47C	0,00	104,68	3.150,15C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	28.263,76C	0,00	783,04	29.046,80C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.454,47C	0,00	189,69	5.644,16C
213	2	PASSIVO	10.878.734,53C	1.276.712,10	691.219,61	10.293.242,04C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.898.034,87C	1.276.712,10	691.219,61	10.312.542,38C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	10.292.188,68C	507.407,58	46.812,75	9.831.593,85C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	7.161.430,90C	507.407,58	42.415,62	6.696.438,94C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C	0,00	0,00	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	18.724.212,88D	507.407,58	0,00	19.231.620,46D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.137.100,20C	0,00	42.415,62	1.179.515,82C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.271.626,94C	0,00	4.376,86	2.276.003,80C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	354.169,75C	0,00	4.376,86	358.546,61C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	91.130,84C	0,00	20,27	91.151,11C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.526,27C	0,00	20,27	13.546,54C
1338	2.1.01.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00C	0,00	0,00	768.000,00C
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	449.567,51C	691.795,03	610.332,61	368.105,09C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	161.346,04C	609.550,48	564.600,29	116.395,85C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	313.689,42	313.689,42	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	20.660,18C	24.544,62	16.091,68	12.207,24C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	81.479,73C	93.959,80	84.333,56	71.853,49C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	56.584,34C	56.584,34	30.565,93	30.565,93C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	39,27C	57.030,61	57.030,61	39,27C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.582,52C	3.068,08	2.215,48	1.729,92C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	60.673,61	60.673,61	0,00
594	2.1.02.002	PROVISÕES	288.221,47C	81.606,01	39.505,45	246.120,91C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	214.090,21C	60.673,61	16.499,06	169.915,66C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	54.593,02C	15.471,77	4.207,22	43.328,47C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	17.127,20C	4.853,89	1.319,90	13.593,21C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.411,04C	606,74	771,74	2.576,04C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	12.421,90	12.421,90C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	3.167,61	3.167,61C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	993,78	993,78C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	124,24	124,24C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	628,26	5.285,20	4.656,94C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	628,26	5.285,20	4.656,94C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	10,28	941,67	931,39C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	10,28	941,67	931,39C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.062,92C	3.062,92	1.765,05	1.765,05C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	3.062,92C	3.062,92	1.765,05	1.765,05C
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	171,00C	171,00	0,00	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	705,35C	705,35	430,50	430,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2.186,57C	2.186,57	1.334,55	1.334,55C
259	2.1.04	FORNECEDORES	153.215,76C	74.446,57	32.309,20	111.078,39C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	152.216,76C	74.446,57	32.309,20	110.079,39C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	152.216,76C	74.446,57	32.309,20	110.079,39C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	513.935,84	513.935,84C
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	513.935,84	513.935,84C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	513.935,84	513.935,84C
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	513.935,84	513.935,84C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	507.407,58	507.407,58C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.382,51	5.382,51C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.145,75	1.145,75C
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	533.091,11	19.155,27	513.935,84D
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	532.680,62	19.155,27	513.525,35D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	0,00	458.800,59	18.081,43	440.719,16D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	387.541,32	18.063,68	369.477,64D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	154.117,31	0,00	154.117,31D
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	0,00	3.238,38	0,00	3.238,38D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.850,54	1.215,64	2.634,90D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50.478,30	12.381,67	38.096,63D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	11.237,79	3.884,44	7.353,35D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	7.375,78	0,00	7.375,78D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	56.539,27	0,00	56.539,27D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	16.499,06	0,00	16.499,06D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.207,22	0,00	4.207,22D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.319,90	0,00	1.319,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	771,74	0,00	771,74D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	12.421,90	0,00	12.421,90D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.167,61	0,00	3.167,61D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	993,78	0,00	993,78D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	124,24	0,00	124,24D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.536,10	485,56	1.050,54D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.381,31	96,37	11.284,94D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	12.031,09	0,00	12.031,09D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	4.708,33	0,00	4.708,33D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	941,67	0,00	941,67D
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	71.259,27	17,75	71.241,52D
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	10.754,00	0,00	10.754,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	33.525,00	0,00	33.525,00D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.973,65	0,00	1.973,65D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	5.382,51	0,00	5.382,51D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	17,75	17,75	0,00
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.515,64	0,00	1.515,64D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	236,00	0,00	236,00D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	2.599,54	0,00	2.599,54D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	899,76	0,00	899,76D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	782,98	0,00	782,98D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	9.113,33	0,00	9.113,33D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	22,50	0,00	22,50D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	1.077,41	0,00	1.077,41D
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	73.880,03	1.073,84	72.806,19D
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.880,03	1.073,84	72.806,19D
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	5.306,45	82,40	5.224,05D
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.958,33	0,00	1.958,33D
432	4.1.02.001.0003	FÉRIAS - VAI TEC	0,00	2.611,11	0,00	2.611,11D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	1.852,52	0,00	1.852,52D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	72,64	0,00	72,64D
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	0,00	0,00	991,44	991,44C
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	13.928,98	0,00	13.928,98D
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	410,49	0,00	410,49D
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	410,49	0,00	410,49D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	410,49	0,00	410,49D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	410,49	0,00	410,49D

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.293.242,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.256.236,56D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.820.178,11D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	253,31D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	253,31D
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	8.819.924,80D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.451,56D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	224.396,00D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	539.966,14D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.051.111,10D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,59D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,59D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	32,59D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.433.676,93D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	7.676,93D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.676,93D
1288	1.1.05.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

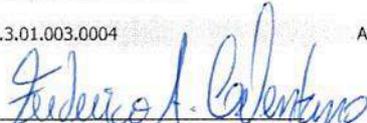
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D
1313	1.1.05.009	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	768.000,00D
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.348,93D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	2.348,93D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.348,93D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.005,48D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	37.005,48D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	37.841,11C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.150,15C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	29.046,80C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.644,16C
213	2	PASSIVO	10.293.242,04C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.312.542,38C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.831.593,85C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	6.696.438,94C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	19.231.620,46D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.179.515,82C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.276.003,80C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	358.546,61C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	91.151,11C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.546,54C
1338	2.1.01.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	768.000,00C
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C

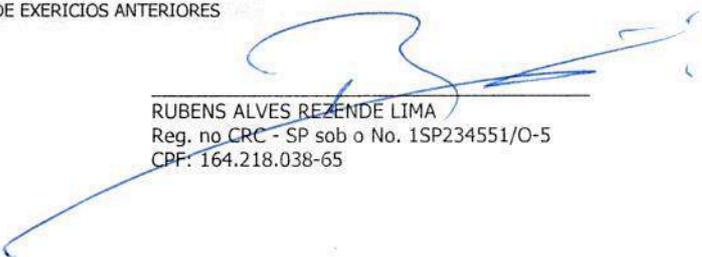
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.105,09C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	116.395,85C
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	12.207,24C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	71.853,49C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	30.565,93C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	39,27C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.729,92C
594	2.1.02.002	PROVISÕES	246.120,91C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	169.915,66C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	43.328,47C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.593,21C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.576,04C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	12.421,90C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.167,61C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	993,78C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	124,24C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	4.656,94C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	4.656,94C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	931,39C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	931,39C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.765,05C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	1.765,05C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	430,50C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.334,55C
259	2.1.04	FORNECEDORES	111.078,39C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	110.079,39C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	110.079,39C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D


FREDERICO ANÁSTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

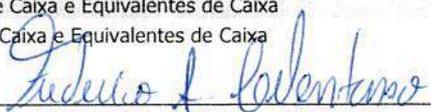

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65


GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

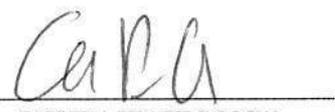
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2019**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,46)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	(322.000,00)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(5.985,69)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	782,98
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(460.594,83)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(81.462,42)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(1.297,87)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	(42.137,37)
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(911.618,25)
Redução nas Disponibilidades	(911.618,25)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.731.796,36
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.820.178,11


FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05


RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65


GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Supéravit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 31/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34

Fredrico A. Celetano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

Rubens Alves Rezende Lima

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

Gabriela Pinheiro Rocha

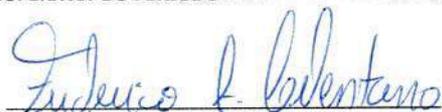
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
COM RESTRIÇÃO	513.935,84
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	507.407,58
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.145,75
TOTAL DAS RECEITAS	513.935,84
DESPESAS COM PESSOAL	(442.283,83)
SALÁRIO	(154.117,31)
13º SALÁRIO	(2.250,00)
FÉRIAS	(3.238,38)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(28.350,00)
VALE TRANSPORTE	(2.634,90)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(38.096,63)
FGTS	(7.353,35)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(7.375,78)
PRÓ-LABORE	(56.539,27)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(16.499,06)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.207,22)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.319,90)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(771,74)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(12.421,90)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.167,61)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(993,78)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(124,24)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.050,54)
VALE REFEIÇÃO	(11.284,94)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(12.031,09)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(4.708,33)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(941,67)
SALÁRIO - VAI TEC	(5.224,05)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.958,33)
FÉRIAS - VAI TEC	(2.611,11)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(48.150,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(1.852,52)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(72,64)
VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	991,44
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(13.928,98)
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(69.725,88)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(33.525,00)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.159,20)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(700,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.973,65)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(236,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(2.599,54)
SOFTWARE E HARDWARE	(899,76)
SEGUROS DE BENS	(782,98)
EVENTOS	(9.113,33)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(22,50)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(1.077,41)
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.926,13
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES	1.926,13
RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL	1.926,13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.926,13)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.515,64)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(410,49)
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				353,21D
18/01/2019	30047 PAGTO DESP C/ CARTORIO REF AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE PARA ALTERACAO DO RESPONSAVEL	418		22,50	330,71D
22/01/2019	30048 PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF COLETA DE ASSINATURA DA EX PRESIDENTE THAIS LEAL PIFFER	406		22,00	308,71D
31/01/2019	30049 PAGTO DESP C/ CONDUCAO REF RETORNO DE REUNIAO ESTRATEGICA DE PARCERIA DE PROJECAO DE IMAGEM - THAIS ZSCHIESCHANG	406		55,40	253,31D
	Total do mês:		0,00	99,90	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				345.000,00D
02/01/2019	29956 PAGTO FÉRIAS - ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	39		1.545,33	343.454,67D
02/01/2019	29957 APLICACAO FINANCEIRA	654		330.952,63	12.502,04D
02/01/2019	29958 PAGTO NF 51290 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261		2.450,00	10.052,04D
02/01/2019	29959 PAGTO FÉRIAS - FABIO ASSUMPCAO ALVES	39		6.915,02	3.137,02D
02/01/2019	29960 PAGTO FÉRIAS - JENIFFER CRISTINA DOS SANTOS	39		1.591,69	1.545,33D
02/01/2019	29961 PAGTO FÉRIAS - DANIELA FREIRE SOARES	39		1.545,33	0,00
07/01/2019	29962 DEVOLUCAO REFERENTE A MULTA E JUROS - DARF IRRF NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	395	13,03		13,03D
07/01/2019	29970 RESGATE	654	24.799,70		24.812,73D
07/01/2019	29963 PAGTO ND 1174 99 TECNOLOGIA LTDA	406		2.522,14	22.290,59D
07/01/2019	29964 PAGTO NF 4862 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	261		270,30	22.020,29D
07/01/2019	29965 PAGTO IRRF S/ NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	244		187,88	21.832,41D
07/01/2019	29966 PAGTO MULTA IRRF S/ NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	395		11,16	21.821,25D
07/01/2019	29967 PAGTO JUROS IRRF S/ NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	395		1,87	21.819,38D
07/01/2019	29968 PAGTO FGTS 12/2018	227		20.660,18	1.159,20D
07/01/2019	29969 PAGTO NF 7801 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261		1.159,20	0,00
08/01/2019	29973 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
08/01/2019	29971 PAGTO NF 42796 COPIADORES SUCCESS LTDA ME	404		236,00	764,00D
08/01/2019	29972 PAGTO JUROS S/ NF 42796 COPIADORES SUCCESS LTDA ME	395		4,72	759,28D
10/01/2019	29974 DEVOLUCAO REFERENTE A MULTA E JUROS - NF 42796 COPIADORAS SUCCESS LTDA -ME	395	4,72		764,00D
10/01/2019	29975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650	62.337,63		63.101,63D
10/01/2019	29976 PAGTO ISS S/ RPA CHARLES KAIQUE BORGES RIBEIRO DA SILVA	241		171,00	62.930,63D
10/01/2019	29977 PAGTO RESCISAO - GUILHERME GONSALES ROCCA E SOUZA	638		20.042,65	42.887,98D
10/01/2019	29978 PAGTO GRATIFICACAO ANUAL - THAIS LEAL PIFFER	632		576,87	42.311,11D
11/01/2019	29983 RESGATE	654	26.307,56		68.618,67D
11/01/2019	29979 PAGTO RESCISAO - GUILHERME RALISCH	638		42.294,98	26.323,69D
11/01/2019	29980 PAGTO NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	261		26.278,00	45,69D
11/01/2019	29981 TARIFA BANCARIA	557		3,40	42,29D
11/01/2019	29982 TARIFA BANCARIA	557		42,29	0,00
14/01/2019	29985 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
14/01/2019	29984 PAGTO NF 249 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	261		656,95	343,05D
15/01/2019	29988 RESGATE	654	1.000,00		1.343,05D
15/01/2019	29986 PAGTO NF 32126 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	376		824,43	518,62D
15/01/2019	29987 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 12/ 2018	376		402,22	116,40D
17/01/2019	29990 RESGATE	654	1.000,00		1.116,40D
17/01/2019	29989 PAGTO NF 906382 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412		899,76	216,64D
18/01/2019	29999 RESGATE	654	138.737,36		138.954,00D
18/01/2019	29991 PAGTO IRRF S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	244		64,50	138.889,50D
18/01/2019	29992 PAGTO IRRF S/ NF 240 UPLOAD	244		10,50	138.879,00D
18/01/2019	29993 PAGTO PCC S/ NF 240 UPLOAD	250		32,55	138.846,45D
18/01/2019	29994 PAGTO PCC S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS	250		199,94	138.646,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/01/2019	29995 PAGTO PCC S/ NF 1702 E 1703 CONSULCAMP AUDITORIA	250		582,44	138.064,07D
18/01/2019	29996 PAGTO INSS 12/2018	228		81.479,73	56.584,34D
18/01/2019	29997 PAGTO IRRF 12/2018	229		56.482,57	101,77D
18/01/2019	29998 PAGTO IRRF S/ RPA - CHARLES KAIQUE	229		101,77	0,00
21/01/2019	30001 RESGATE	654	1.000,00		1.000,00D
21/01/2019	30000 PAGTO PARCELA 10/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376		707,00	293,00D
22/01/2019	30003 RESGATE	654	10.461,00		10.754,00D
22/01/2019	30002 PAGTO NF 172 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368		10.754,00	0,00
23/01/2019	30005 RESGATE	654	2.649,13		2.649,13D
23/01/2019	30004 PAGTO SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	348		2.649,13	0,00
24/01/2019	30010 RESGATE	654	14.693,51		14.693,51D
24/01/2019	30006 PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2018	235		2.582,52	12.110,99D
24/01/2019	30007 PAGTO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - VALE REFEICAO	360		11.381,31	729,68D
24/01/2019	30008 PAGTO A B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348		176,40	553,28D
24/01/2019	30009 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		553,28	0,00
28/01/2019	30013 RESGATE	654	1.540,00		1.540,00D
28/01/2019	30011 PAGTO NF 63 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	391		1.500,00	40,00D
28/01/2019	30012 PAGTO FATURA NIC.BR REF MANUTENCAO DE 24/01/2019 a 23/01/2020	376		40,00	0,00
30/01/2019	30016 RESGATE	654	148.354,01		148.354,01D
30/01/2019	30014 PAGTO SALARIOS REF 01/2019	225		120.714,38	27.639,63D
30/01/2019	30015 PAGTO PRO LABORE REF 01/2019	234		27.639,63	0,00
31/01/2019	30021 RESGATE	654	20.529,78		20.529,78D
31/01/2019	30017 PAGTO FÉRIAS - JUVENALDO LIMA DE SOUZA	39		5.379,61	15.150,17D
31/01/2019	30018 PAGTO SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	348		471,73	14.678,44D
31/01/2019	30019 PAGTO PRO LABORE - FREDERICO ANASTACIO CELENTANO	234		14.569,64	108,80D
31/01/2019	30020 TARIFA BANCARIA	557		108,80	0,00
		Total do mês:	455.427,43	800.427,43	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	30054 RESGATE	653	96.309,26		96.309,26D
10/01/2019	29975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	649		62.337,63	33.971,63D
10/01/2019	30050 PAGTO RESCISAO - MARYSOL FRANCO GOES	638		20.042,65	13.928,98D
10/01/2019	30051 PAGTO FGTS RESCISORIO - MARYSOL FRANCO GOES	448		3.234,09	10.694,89D
10/01/2019	30052 PAGTO FGTS RESCISORIO - GUILHERME ROCCA	448		3.234,09	7.460,80D
10/01/2019	30053 PAGTO FGTS RESCISORIO - GUILHERME RALISCH	448		7.460,80	0,00
17/01/2019	30056 REEMBOLSO REF AOS TRIBUTOS S/ NF 03 A.P.A.J.E PAGA A MAIOR EM 12/2018	655	1.000,00		1.000,00D
17/01/2019	30064 RESGATE	653	35.687,07		36.687,07D
17/01/2019	30057 PAGTO NF 325 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	261		5.180,00	31.507,07D
17/01/2019	30058 PAGTO NF 03 EMPERIFA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	261		5.433,75	26.073,32D
17/01/2019	30059 PAGTO NF 06 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB REF AO CONTRATO Nº 056/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.099,57	20.973,75D
17/01/2019	30060 PAGTO NF 46 EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REF AO CONTRATO Nº 057/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.433,75	15.540,00D
17/01/2019	30061 PAGTO NF 42 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.180,00	10.360,00D
17/01/2019	30062 PAGTO NF 43 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.180,00	5.180,00D
17/01/2019	30063 PAGTO NF 44 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.180,00	0,00
18/01/2019	30065 REEMBOLSO REF AOS TRIBUTOS S/ NF 03 A.P.A.J.E PAGA A MAIOR EM 12/2018	655	145,75		145,75D
18/01/2019	30069 RESGATE	653	5.601,69		5.747,44D
18/01/2019	30066 PAGTO IRRF S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	244		442,47	5.304,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDICÃO VAI-TEC			
18/01/2019	30067 PAGTO PCC S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	250		1.371,64	3.933,33D
18/01/2019	30068 PAGTO NF 56 FELIPE REDIGOLO MEIRELES - ME	416		3.933,33	0,00
28/01/2019	30094 RESGATE	653	325.075,00		325.075,00D
28/01/2019	30070 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - PEDRO BARRETO ELIAS - PROJETO: PARABENS, TE ODEIO	1309		14.000,00	311.075,00D
28/01/2019	30071 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MATHEUS MARIM SILVA - PROJETO: POLO DE ECOTORISMO	1305		14.000,00	297.075,00D
28/01/2019	30072 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - TONI CARLOS PEREIRA - PROJETO: LITERARUA	1311		14.000,00	283.075,00D
28/01/2019	30073 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO: CENTRAL CONSIGNADO	1299		14.000,00	269.075,00D
28/01/2019	30074 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ALEXANDRE FERNANDES LIMA - PROJETO: GARATÉA	1291		14.000,00	255.075,00D
28/01/2019	30075 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO: CRIATIVANDO IDEAS	1301		14.000,00	241.075,00D
28/01/2019	30076 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - JUCLEIDE MACEDO DIAS - PROJETO: BORA LÁ	1302		14.000,00	227.075,00D
28/01/2019	30077 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ANDERSON FERREIRA DE ASSIS - PROJETO: ESTILO AFRO	1293		14.000,00	213.075,00D
28/01/2019	30078 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ADRIANA DE SOUZA COSTA - PROJETO: AGAMA	1290		14.000,00	199.075,00D
28/01/2019	30079 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - VICTOR HUGO SILVA FERREIRA - PROJETO: PY.TECH	1312		14.000,00	185.075,00D
28/01/2019	30080 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA - PROJETO: JAUBRA	1292		14.000,00	171.075,00D
28/01/2019	30081 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - SILVANA APARECIDA BENTO SILVA - PROJETO: TRUCSS	1310		14.000,00	157.075,00D
28/01/2019	30082 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - EDSON CAMILO LEITE - PROJETO: GASTRONOMIA PERIFÉRICA	1298		14.000,00	143.075,00D
28/01/2019	30083 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - DIOGO BEZERRA DA SILVA - PROJETO: 4WAY	1297		14.000,00	129.075,00D
28/01/2019	30084 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - BRUNO BRIGIDA DE SOUZA - PROJETO: CLUBE DA PRETA	1294		14.000,00	115.075,00D
28/01/2019	30085 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRODE OLIVEIRA - PROJETO: PONKAN	1304		14.000,00	101.075,00D
28/01/2019	30086 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO: BOUTIQUE DE KRIOULA	1307		14.000,00	87.075,00D
28/01/2019	30087 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PROJETO: COLETIVO DEDO VERDE	1303		14.000,00	73.075,00D
28/01/2019	30088 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MATHEUS SOUZA OLIVEIRA - PROJETO: GEP	1306		14.000,00	59.075,00D
28/01/2019	30089 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - CHARLES KAIQUE- PROJETO: COLETIVO ABEBE	1296		14.000,00	45.075,00D
28/01/2019	30090 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA - PROJETO: ESTUDIO E	1300		14.000,00	31.075,00D
28/01/2019	30091 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA - PROJETO: ALFABANTU	1308		14.000,00	17.075,00D
28/01/2019	30092 PAGTO NF 2151 MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA EPP	372		3.075,00	14.000,00D
28/01/2019	30093 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ABIGAIL CRISTINA RAMOS - PROJETO: SUCCESS	1289		14.000,00	0,00
31/01/2019	30097 RESGATE	653	10.360,00		10.360,00D
31/01/2019	30095 PAGTO NF 334 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	416		5.180,00	5.180,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2º EDIÇÃO VAI-TEC			
31/01/2019	30096 PAGTO NF 47 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC	261		5.180,00	0,00
Total do mês:			474.178,77	474.178,77	
Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2019	30031 RESGATE	652	128,00		128,00D
21/01/2019	30030 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
21/01/2019	30032 PAGTO RESCISAO - ANDREA LUA	638		64.375,47	64.375,47C
24/01/2019	30034 RESGATE	652	76.406,56		12.031,09D
24/01/2019	30033 PAGTO FGTS RESCISORIO - ANDREA LUA	362		12.031,09	0,00
Total do mês:			76.534,56	76.534,56	
Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	30025 RESGATE	651	128,00		128,00D
10/01/2019	30024 TARIFA BANCARIA	557		128,00	0,00
Total do mês:			128,00	128,00	
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				4.559,43D
10/01/2019	30025 RESGATE	670		128,00	4.431,43D
31/01/2019	30026 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1275	20,27		4.451,70D
31/01/2019	30027 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	400		0,14	4.451,56D
Total do mês:			20,27	128,14	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				299.767,22D
21/01/2019	30031 RESGATE	659		128,00	299.639,22D
24/01/2019	30034 RESGATE	659		76.406,56	223.232,66D
31/01/2019	30035 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	1273	1.279,53		224.512,19D
31/01/2019	30036 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	400		116,19	224.396,00D
Total do mês:			1.279,53	76.650,75	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.009.388,74D
10/01/2019	30054 RESGATE	650		96.309,26	913.079,48D
17/01/2019	30064 RESGATE	650		35.687,07	877.392,41D
18/01/2019	30069 RESGATE	650		5.601,69	871.790,72D
28/01/2019	30094 RESGATE	650		325.075,00	546.715,72D
31/01/2019	30028 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	1274	4.376,86		551.092,58D
31/01/2019	30029 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	400		766,44	550.326,14D
31/01/2019	30097 RESGATE	650		10.360,00	539.966,14D
Total do mês:			4.376,86	473.799,46	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.072.727,76D
02/01/2019	29957 APLICACAO FINANCEIRA	649	330.952,63		8.403.680,39D
07/01/2019	29970 RESGATE	649		24.799,70	8.378.880,69D
08/01/2019	29973 RESGATE	649		1.000,00	8.377.880,69D
11/01/2019	29983 RESGATE	649		26.307,56	8.351.573,13D
14/01/2019	29985 RESGATE	649		1.000,00	8.350.573,13D
15/01/2019	29988 RESGATE	649		1.000,00	8.349.573,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SDTE			
17/01/2019	29990 RESGATE	649		1.000,00	8.348.573,13D
18/01/2019	29999 RESGATE	649		138.737,36	8.209.835,77D
21/01/2019	30001 RESGATE	649		1.000,00	8.208.835,77D
22/01/2019	30003 RESGATE	649		10.461,00	8.198.374,77D
23/01/2019	30005 RESGATE	649		2.649,13	8.195.725,64D
24/01/2019	30010 RESGATE	649		14.693,51	8.181.032,13D
28/01/2019	30013 RESGATE	649		1.540,00	8.179.492,13D
30/01/2019	30016 RESGATE	649		148.354,01	8.031.138,12D
31/01/2019	30023 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	1273	41.135,63		8.072.273,75D
31/01/2019	30021 RESGATE	649		20.529,78	8.051.743,97D
31/01/2019	30022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	400		632,87	8.051.111,10D
Total do mês:			372.088,26	393.704,92	

Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			32,13D
31/01/2019	30098 VLR REF ATUALIZACAO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,46		32,59D
Total do mês:			0,46	0,00	

Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.691,24D
02/01/2019	29956 PAGTO FÉRIAS - ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	649	1.545,33		3.236,57D
02/01/2019	29959 PAGTO FÉRIAS - FABIO ASSUMPCAO ALVES	649	6.915,02		10.151,59D
02/01/2019	29960 PAGTO FÉRIAS - JENIFFER CRISTINA DOS SANTOS	649	1.591,69		11.743,28D
02/01/2019	29961 PAGTO FÉRIAS - DANIELA FREIRE SOARES	649	1.545,33		13.288,61D
31/01/2019	30017 PAGTO FÉRIAS - JUVENALDO LIMA DE SOUZA	649	5.379,61		18.668,22D
31/01/2019	29839 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO 01/2019	225		5.486,45	13.181,77D
31/01/2019	29880 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 01/2019	225		5.504,84	7.676,93D
Total do mês:			16.976,98	10.991,29	

Conta:	638 - 1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2019	29977 PAGTO RESCISAO - GUILHERME GONSALES ROCCA E SOUZA	649	20.042,65		20.042,65D
10/01/2019	30050 PAGTO RESCISAO - MARYSOL FRANCO GOES	650	20.042,65		40.085,30D
11/01/2019	29979 PAGTO RESCISAO - GUILHERME RALISCH	649	42.294,98		82.380,28D
21/01/2019	30032 PAGTO RESCISAO - ANDREA LUA	659	64.375,47		146.755,75D
31/01/2019	29819 VLR REF ADTO DE RESCISAO - JURIDICO 01/2019	225		64.375,47	82.380,28D
31/01/2019	29904 VLR REF ADTO DE RESCISAO - VAI TEC 01/2019	225		82.380,28	0,00
Total do mês:			146.755,75	146.755,75	

Conta:	1289 - 1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00D
28/01/2019	30093 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ABIGAIL CRISTINA RAMOS - PROJETO: SUCCESS	650	14.000,00		28.000,00D
Total do mês:			14.000,00	0,00	

Conta:	1290 - 1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00D

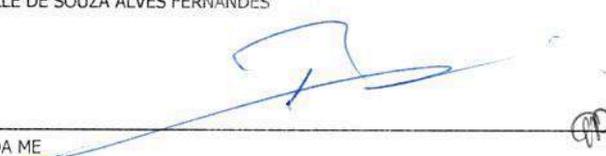
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1290 - 1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA			
28/01/2019	30078	VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ADRIANA DE SOUZA COSTA - PROJETO: AGAMA	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1291 - 1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA			
28/01/2019	30074	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ALEXANDRE FERNANDES LIMA - PROJETO: GARATÉA	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1292 - 1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA			
28/01/2019	30080	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA - PROJETO: JAUBRA	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1293 - 1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS			
28/01/2019	30077	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ANDERSON FERREIRA DE ASSIS - PROJETO: ESTILO AFRO	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1294 - 1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA			
28/01/2019	30084	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - BRUNO BRIGIDA DE SOUZA - PROJETO: CLUBE DA PRETA	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1296 - 1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE			
28/01/2019	30089	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - CHARLES KAIQUE- PROJETO: COLETIVO ABEBE	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1297 - 1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA			
28/01/2019	30083	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - DIOGO BEZERRA DA SILVA - PROJETO: 4WAY	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1298 - 1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE			
28/01/2019	30082	SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - EDSON CAMILO LEITE - PROJETO: GASTRONOMIA PERIFÉRICA	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1299 - 1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL			
		SALDO ANTERIOR			14.000,00D



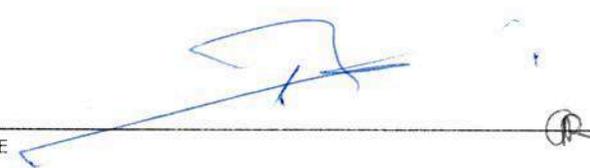

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL			
28/01/2019	30073 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO: CENTRAL CONSIGNADO	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1300 - 1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30090 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA- PROJETO: ESTUDIO E	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1301 - 1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30075 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO: CRIATIVANDO IDEAS	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1302 - 1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30076 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - JUCILEIDE MACEDO DIAS - PROJETO: BORA LÁ	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1303 - 1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30087 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PROJETO: COLETTIVO DEDO VERDE	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1304 - 1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30085 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA - PROJETO: PONKAN	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1305 - 1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30071 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MATHEUS MARIM SILVA - PROJETO: POLO DE ECOTORISMO	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1306 - 1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
28/01/2019	30088 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MATHEUS SOUZA OLIVEIRA- PROJETO: GEP	650	14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	1307 - 1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D




RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/01/2019	1307 - 1.1.05.008.0019 30086	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO: BOUTIQUE DE KRIOULA	650 14.000,00		28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta: 28/01/2019	1308 - 1.1.05.008.0020 30091	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA - PROJETO: ALFABANTU	650 14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta: 28/01/2019	1309 - 1.1.05.008.0021 30070	PEDRO BARRETO ELIAS SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - PEDRO BARRETO ELIAS - PROJETO: PARABENS, TE ODEIO	650 14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta: 28/01/2019	1310 - 1.1.05.008.0022 30081	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - SILVANA APARECIDA BENTO SILVA - PROJETO: TRUCSS	650 14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta: 28/01/2019	1311 - 1.1.05.008.0023 30072	TONI CARLOS HUGO DA SILVA SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - TONI CARLOS PEREIRA - PROJETO: LITERARUA	650 14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta: 28/01/2019	1312 - 1.1.05.008.0024 30079	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - VICTOR HUGO SILVA FERREIRA - PROJETO: PY.TECH	650 14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta: 31/01/2019	176 - 1.1.06.001.0001 30037	SEGUROS A APROPRIAR SALDO ANTERIOR VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 09/12	413	782,98	3.131,91D 2.348,93D
		Total do mês:	0,00	782,98	
Conta: 31/01/2019	199 - 1.2.03.002.0003 30038	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422	104,68	3.045,47C 3.150,15C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta: 201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR			28.263,76C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
31/01/2019	30039 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		783,04	29.046,80C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				5.454,47C
31/01/2019	30040 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		189,69	5.644,16C
		Total do mês:	0,00	189,69	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
	SALDO ANTERIOR				18.724.212,88D
31/01/2019	30100 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	507.407,58		19.231.620,46D
		Total do mês:	507.407,58	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.137.100,20C
31/01/2019	30023 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654		41.135,63	1.178.235,83C
31/01/2019	30035 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652		1.279,53	1.179.515,36C
31/01/2019	30098 VLR REF ATUALIZACAO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,46	1.179.515,82C
		Total do mês:	0,00	42.415,62	
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				354.169,75C
31/01/2019	30028 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653		4.376,86	358.546,61C
		Total do mês:	0,00	4.376,86	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				13.526,27C
31/01/2019	30026 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		20,27	13.546,54C
		Total do mês:	0,00	20,27	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	30014 PAGTO SALARIOS REF 01/2019	649	120.714,38		120.714,38D
31/01/2019	29784 VLR REF SALARIOS - ASSESSORIA 01/2019	343		18.000,00	102.714,38D
31/01/2019	29785 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA - ASSESSORIA 01/2019	356		673,96	102.040,42D
31/01/2019	29793 VLR REF SALARIOS - RECURSOS HUMANOS 01/2019	343		6.445,53	95.594,89D
31/01/2019	29801 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 01/2019	343		15.387,10	80.207,79D
31/01/2019	29802 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO (S/ INSS) - JURIDICO 01/2019	347		14.850,00	65.357,79D
31/01/2019	29803 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	237		5.625,00	59.732,79D
31/01/2019	29804 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	345		1.125,00	58.607,79D
31/01/2019	29805 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - JURIDICO 01/2019	345		1.125,00	57.482,79D
31/01/2019	29806 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	237		1.875,00	55.607,79D
31/01/2019	29807 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	345		375,00	55.232,79D
31/01/2019	29808 VLR REF 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - JURIDICO 01/2019	345		375,00	54.857,79D
31/01/2019	29809 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - JURIDICO 01/ 2019	237		11.250,00	43.607,79D
31/01/2019	29810 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - JURIDICO 01/2019	237		3.750,00	39.857,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/2019	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/2019	29811 VLR REF 13º PROPORCIONAL - JURIDICO 01/2019	344		1.125,00	38.732,79D
01/2019	29812 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO (C) - JURIDICO 01/2019	344		1.125,00	37.607,79D
01/2019	29813 VLR REF INDENIZACAO - ESTABILIDADE - JURIDICO 01/2019	347		13.500,00	24.107,79D
01/2019	29814 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 01/2019	356		692,65	23.415,14D
01/2019	29828 VLR REF SALARIOS - FINANCEIRO 01/2019	343		6.629,03	16.786,11D
01/2019	29829 VLR REF SUBSTITUICAO ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO 01/2019	343		1.000,00	15.786,11D
01/2019	29830 VLR REF FÉRIAS - FINANCEIRO 01/2019	237		3.870,97	11.915,14D
01/2019	29831 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - FINANCEIRO 01/ 2019	237		1.290,32	10.624,82D
01/2019	29832 VLR REF ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 01/2019	237		967,74	9.657,08D
01/2019	29833 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 01/2019	237		322,58	9.334,50D
01/2019	29834 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 01/2019	356		623,31	8.711,19D
01/2019	29845 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 01/ 2019	343		24.000,00	15.288,81C
01/2019	29846 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 01/2019	356		345,93	15.634,74C
01/2019	29860 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	343		11.500,00	27.134,74C
01/2019	29861 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 01/ 2019	356		419,09	27.553,83C
01/2019	29869 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	343		38.239,44	65.793,27C
01/2019	29870 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/ 2019	237		3.713,00	69.506,27C
01/2019	29871 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/ 2019	237		1.237,68	70.743,95C
01/2019	29872 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	237		477,22	71.221,17C
01/2019	29873 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	345		238,38	71.459,55C
01/2019	29874 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	237		238,54	71.698,09C
01/2019	29875 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	228		98,40	71.796,49C
01/2019	29876 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 01/2019	356		3.560,81	75.357,30C
01/2019	29887 VLR REF SALARIOS 01/2019 - VAI TEC	430		5.306,45	80.663,75C
01/2019	29888 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO (S/ INSS) 01/2019 - VAI TEC	434		24.650,00	105.313,75C
01/2019	29889 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	237		4.500,00	109.813,75C
01/2019	29890 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	237		4.500,00	114.313,75C
01/2019	29891 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - VAI TEC 01/2019	432		1.000,00	115.313,75C
01/2019	29892 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	237		1.500,00	116.813,75C
01/2019	29893 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	237		1.500,00	118.313,75C
01/2019	29894 VLR REF 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - VAI TEC 01/2019	432		333,34	118.647,09C
01/2019	29895 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/ 2019	237		10.541,67	129.188,76C
01/2019	29896 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/ 2019	432		958,33	130.147,09C
01/2019	29897 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/2019	237		3.513,89	133.660,98C
01/2019	29898 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/2019	432		319,44	133.980,42C
01/2019	29899 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO (C) - VAI TEC 01/2019	431		1.958,33	135.938,75C
01/2019	29900 VLR REF INDENIZACAO - ESTABILIDADE - VAI TEC 01/2019	434		23.500,00	159.438,75C
01/2019	29912 VLR REF SALARIOS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2019	343		14.664,60	174.103,35C
01/2019	29913 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMPA 01/2019	343		751,61	174.854,96C
01/2019	29926 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 01/2019	343		17.500,00	192.354,96C
01/2019	29927 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	356		620,08	192.975,04C
01/2019	29786 VLR REF INSS S/ SALARIO - ASSESSORIA 01/2019	228	1.284,66		191.690,38C
01/2019	29787 VLR REF IRRF S/FOLHA - ASSESSORIA 01/ 2019	229	2.858,00		188.832,38C
01/2019	29794 VLR REF INSS S/ SALARIO - RECURSOS HUMANOS 01/2019	228	642,33		188.190,05C
01/2019	29795 VLR REF IRRF S/FOLHA - RECURSOS HUMANOS 01/2019	229	674,38		187.515,67C
01/2019	29815 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 01/ 2019	228	1.137,33		186.378,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2019	29816 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - JURÍDICO 01/2019	228	202,50		186.175,84C
31/01/2019	29817 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 01/ 2019	229	2.212,95		183.962,89C
31/01/2019	29818 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO - JURÍDICO 01/2019	229	10,76		183.952,13C
31/01/2019	29819 VLR REF ADTO DE RESCISAO - JURIDICO 01/2019	638	64.375,47		119.576,66C
31/01/2019	29820 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 01/ 2019	348	270,00		119.306,66C
31/01/2019	29821 VLR REF VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - JURIDICO 01/2019	360	96,37		119.210,29C
31/01/2019	29835 VLR REF INSS S/ FERIAS - FINANCEIRO 01/ 2019	228	567,74		118.642,55C
31/01/2019	29836 VLR REF INSS S/ SALARIO - FINANCEIRO 01/2019	228	679,59		117.962,96C
31/01/2019	29837 VLR REF IRRF S/FOLHA - FINANCEIRO 01/ 2019	229	488,05		117.474,91C
31/01/2019	29838 VLR REF IRRF S/FERIAS - FINANCEIRO 01/ 2019	229	397,42		117.077,49C
31/01/2019	29839 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO 01/2019	39	5.486,45		111.591,04C
31/01/2019	29847 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 01/2019	228	1.926,99		109.664,05C
31/01/2019	29848 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 01/2019	229	3.357,72		106.306,33C
31/01/2019	29862 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2019	228	642,33		105.664,00C
31/01/2019	29863 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	229	2.012,22		103.651,78C
31/01/2019	29877 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	228	399,98		103.251,80C
31/01/2019	29878 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 01/2019	228	4.009,85		99.241,95C
31/01/2019	29879 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 01/2019	229	1.553,27		97.688,68C
31/01/2019	29880 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 01/2019	39	5.504,84		92.183,84C
31/01/2019	29881 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -01/2019	348	945,64		91.238,20C
31/01/2019	29901 VLR REF INSS S/ SALARIO 01/2019 - VAI TEC	228	450,46		90.787,74C
31/01/2019	29902 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO 01/2019 - VAI TEC	228	156,66		90.631,08C
31/01/2019	29903 VLR REF IRRF S/FOLHA 01/2019 - VAI TEC	229	20,21		90.610,87C
31/01/2019	29904 VLR REF ADTO DE RESCISAO - VAI TEC 01/ 2019	638	82.380,28		8.230,59C
31/01/2019	29905 VLR REF REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - VAI TEC 01/2019	447	991,44		7.239,15C
31/01/2019	29906 VLR REF DESCONTO TAXI - VAI TEC 01/ 2019	430	82,40		7.156,75C
31/01/2019	29914 VLR REF INSS S/ SALARIO - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	228	1.137,33		6.019,42C
31/01/2019	29915 VLR REF IRRF S/FOLHA - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2019	229	2.014,26		4.005,16C
31/01/2019	29928 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	228	1.284,66		2.720,50C
31/01/2019	29929 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 01/2019	229	2.720,50		0,00
		Total do mês:	313.689,42	313.689,42	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR	.			20.660,18C
07/01/2019	29968 PAGTO FGTS 12/2018	649	20.660,18		0,00
31/01/2019	29788 VLR REF FGTS SALARIO - ASSESSORIA 01/ 2019	352		1.440,00	1.440,00C
31/01/2019	29796 VLR REF FGTS SALARIO - RECURSOS HUMANOS 01/2019	352		515,64	1.955,64C
31/01/2019	29825 VLR REF FGTS SALARIO - JURIDICO 01/2019	352		360,00	2.315,64C
31/01/2019	29840 VLR REF FGTS SALARIO - FINANCEIRO 01/ 2019	352		507,10	2.822,74C
31/01/2019	29849 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 01/2019	352		1.920,00	4.742,74C
31/01/2019	29864 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 01/2019	352		920,00	5.662,74C
31/01/2019	29882 VLR REF FGTS SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	352		3.001,88	8.664,62C
31/01/2019	29916 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	352		1.173,17	9.837,79C
31/01/2019	29930 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	352		1.400,00	11.237,79C
31/01/2019	29941 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 01/2019	597		4.853,89	16.091,68C
31/01/2019	29950 BAIXA FGTS S/ FÉRIAS REF 01/2019 - JURIDICO	352	1.800,00		14.291,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/01/2019	29951 BAIXA FGTS S/ FÉRIAS REF 01/2019 - VAI TEC	352	2.084,44		12.207,24C
		Total do mês:	24.544,62	16.091,68	
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				81.479,73C
18/01/2019	29996 PAGTO INSS 12/2018	649	81.479,73		0,00
31/01/2019	29781 VLR REF INSS S/ SALARIO - PRESIDENCIA 01/2019	234		642,33	642,33C
31/01/2019	29783 VLR REF INSS EMPRESA 20% - PRESIDENCIA 01/2019	351		3.907,85	4.550,18C
31/01/2019	29786 VLR REF INSS S/ SALARIO - ASSESSORIA 01/2019	225		1.284,66	5.834,84C
31/01/2019	29789 VLR REF INSS EMPRESA 20% - ASSESSORIA 01/2019	351		3.600,00	9.434,84C
31/01/2019	29790 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - ASSESSORIA 01/2019	351		180,00	9.614,84C
31/01/2019	29791 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - ASSESSORIA 01/2019	351		810,00	10.424,84C
31/01/2019	29794 VLR REF INSS S/ SALARIO - RECURSOS HUMANOS 01/2019	225		642,33	11.067,17C
31/01/2019	29797 VLR REF INSS EMPRESA 20% - RECURSOS HUMANOS 01/2019	351		1.289,10	12.356,27C
31/01/2019	29798 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - RECURSOS HUMANOS 01/2019	351		64,45	12.420,72C
31/01/2019	29799 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - RECURSOS HUMANOS 01/2019	351		290,04	12.710,76C
31/01/2019	29815 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 01/ 2019	225		1.137,33	13.848,09C
31/01/2019	29816 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO - JURÍDICO 01/2019	225		202,50	14.050,59C
31/01/2019	29822 VLR REF INSS EMPRESA 20% - JURÍDICO 01/2019	351		3.527,43	17.578,02C
31/01/2019	29823 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - JURÍDICO 01/2019	351		176,37	17.754,39C
31/01/2019	29824 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - JURÍDICO 01/2019	351		793,67	18.548,06C
31/01/2019	29835 VLR REF INSS S/ FERIAS - FINANCEIRO 01/ 2019	225		567,74	19.115,80C
31/01/2019	29836 VLR REF INSS S/ SALARIO - FINANCEIRO 01/2019	225		679,59	19.795,39C
31/01/2019	29841 VLR REF INSS EMPRESA 20% - FINANCEIRO 01/2019	351		912,91	20.708,30C
31/01/2019	29842 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - FINANCEIRO 01/2019	351		127,91	20.836,21C
31/01/2019	29843 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - FINANCEIRO 01/2019	351		575,57	21.411,78C
31/01/2019	29847 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 01/2019	225		1.926,99	23.338,77C
31/01/2019	29850 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 01/2019	351		4.800,00	28.138,77C
31/01/2019	29851 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 01/2019	351		240,00	28.378,77C
31/01/2019	29852 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 01/2019	351		1.080,00	29.458,77C
31/01/2019	29856 VLR REF INSS S/ SALARIO - DIRETORIA TECNICA 01/2019	234		713,62	30.172,39C
31/01/2019	29859 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 01/2019	351		3.699,99	33.872,38C
31/01/2019	29862 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2019	225		642,33	34.514,71C
31/01/2019	29865 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	351		2.300,00	36.814,71C
31/01/2019	29866 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	351		115,00	36.929,71C
31/01/2019	29867 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	351		517,50	37.447,21C
31/01/2019	29877 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	225		399,98	37.847,19C
31/01/2019	29878 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 01/2019	225		4.009,85	41.857,04C
31/01/2019	29883 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	351		7.193,08	49.050,12C
31/01/2019	29884 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	351		431,91	49.482,03C
31/01/2019	29885 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - AGENTES DESENV LOCAL -01/2019	351		1.943,56	51.425,59C
31/01/2019	29901 VLR REF INSS S/ SALARIO 01/2019 - VAI TEC	225		450,46	51.876,05C
31/01/2019	29902 VLR REF INSS S/ 13º SALARIO 01/2019 - VAI TEC	225		156,66	52.032,71C
31/01/2019	29907 VLR REF INSS EMPRESA 20% 01/2019 - VAI TEC	438		1.452,96	53.485,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
31/01/2019	29908 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 01/2019 - VAI TEC	438		72,64	53.558,31C
31/01/2019	29909 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 01/2019 - VAI TEC	438		326,92	53.885,23C
31/01/2019	29914 VLR REF INSS S/ SALARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	225		1.137,33	55.022,56C
31/01/2019	29917 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	351		2.932,92	57.955,48C
31/01/2019	29918 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	351		146,64	58.102,12C
31/01/2019	29919 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	351		659,90	58.762,02C
31/01/2019	29923 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-01/2019	234		642,33	59.404,35C
31/01/2019	29925 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2019	351		3.700,00	63.104,35C
31/01/2019	29928 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	225		1.284,66	64.389,01C
31/01/2019	29931 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	351		3.500,00	67.889,01C
31/01/2019	29932 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	351		175,00	68.064,01C
31/01/2019	29933 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	351		787,50	68.851,51C
31/01/2019	29940 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 01/2019	596		15.471,77	84.323,28C
31/01/2019	29949 BAIXA INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 01/2019	635		10,28	84.333,56C
31/01/2019	29875 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	225	98,40		84.235,16C
31/01/2019	29954 BAIXA INSS S/ FÉRIAS - JURIDICO 01/2019	351	5.737,50		78.497,66C
31/01/2019	29955 BAIXA INSS S/ FERIAS - VAI TEC 01/2019	351	6.644,17		71.853,49C
		Total do mês:	93.959,80	84.333,56	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				56.584,34C
18/01/2019	29997 PAGTO IRRF 12/2018	649	56.482,57		101,77C
18/01/2019	29998 PAGTO IRRF S/ RPA - CHARLES KAIQUE	649	101,77		0,00
31/01/2019	29782 VLR REF IRRF S/FOLHA - PRESIDENCIA 01/ 2019	234		4.327,30	4.327,30C
31/01/2019	29787 VLR REF IRRF S/FOLHA - ASSESSORIA 01/ 2019	225		2.858,00	7.185,30C
31/01/2019	29795 VLR REF IRRF S/FOLHA - RECURSOS HUMANOS 01/2019	225		674,38	7.859,68C
31/01/2019	29817 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 01/ 2019	225		2.212,95	10.072,63C
31/01/2019	29818 VLR REF IRRF S/ 13º SALARIO - JURÍDICO 01/2019	225		10,76	10.083,39C
31/01/2019	29837 VLR REF IRRF S/FOLHA - FINANCEIRO 01/ 2019	225		488,05	10.571,44C
31/01/2019	29838 VLR REF IRRF S/FERIAS - FINANCEIRO 01/ 2019	225		397,42	10.968,86C
31/01/2019	29848 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 01/2019	225		3.357,72	14.326,58C
31/01/2019	29857 VLR REF IRRF S/FOLHA - DIRETORIA TECNICA 01/2019	234		3.877,39	18.203,97C
31/01/2019	29863 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	225		2.012,22	20.216,19C
31/01/2019	29879 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 01/2019	225		1.553,27	21.769,46C
31/01/2019	29903 VLR REF IRRF S/FOLHA 01/2019 - VAI TEC	225		20,21	21.789,67C
31/01/2019	29915 VLR REF IRRF S/FOLHA - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2019	225		2.014,26	23.803,93C
31/01/2019	29924 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-01/2019	234		4.041,50	27.845,43C
31/01/2019	29929 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 01/2019	225		2.720,50	30.565,93C
		Total do mês:	56.584,34	30.565,93	

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				39,27C
30/01/2019	30015 PAGTO PRO LABORE REF 01/2019	649	27.639,63		27.600,36D
31/01/2019	29779 VLR REF SALARIOS - PRESIDENCIA 01/2019	358		19.500,00	8.100,36D
31/01/2019	29780 VLR REF DIFERENÇA DE HONORARIOS - PRESIDENCIA 01/2019	358		39,27	8.061,09D
31/01/2019	29854 VLR REF SALARIOS - DIRETORIA TECNICA 01/2019	358		18.500,00	10.438,91C
31/01/2019	29855 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA TECNICA 01/2019	632		51,39	10.490,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
31/01/2019	29921 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2019	358		18.500,00	28.990,30C
31/01/2019	29922 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 01/2019	356		439,95	29.430,25C
31/01/2019	29781 VLR REF INSS S/ SALARIO - PRESIDENCIA 01/2019	228	642,33		28.787,92C
31/01/2019	29782 VLR REF IRRF S/FOLHA - PRESIDENCIA 01/ 2019	229	4.327,30		24.460,62C
31/01/2019	29856 VLR REF INSS S/ SALARIO - DIRETORIA TECNICA 01/2019	228	713,62		23.747,00C
31/01/2019	29857 VLR REF IRRF S/FOLHA - DIRETORIA TECNICA 01/2019	229	3.877,39		19.869,61C
31/01/2019	29858 VLR REF ADTO OUTROS - DIRETORIA TECNICA 01/2019	632	576,87		19.292,74C
31/01/2019	29923 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-01/2019	228	642,33		18.650,41C
31/01/2019	29924 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-01/2019	229	4.041,50		14.608,91C
31/01/2019	30019 PAGTO PRO LABORE - FREDERICO ANASTACIO CELENTANO	649	14.569,64		39,27C
Total do mês:			57.030,61	57.030,61	

Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.582,52C
24/01/2019	30006 PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2018	649	2.582,52		0,00
31/01/2019	29792 VLR REF PIS S/ FOLHA - ASSESSORIA 01/ 2019	359		180,00	180,00C
31/01/2019	29800 VLR REF PIS S/ FOLHA - RECURSOS HUMANOS 01/2019	359		64,46	244,46C
31/01/2019	29826 VLR REF PIS S/ FOLHA - JURÍDICO 01/2019	359		153,87	398,33C
31/01/2019	29827 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - JURÍDICO 01/ 2019	359		22,50	420,83C
31/01/2019	29844 VLR REF PIS S/ FOLHA - FINANCEIRO 01/ 2019	359		63,38	484,21C
31/01/2019	29853 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 01/2019	359		240,00	724,21C
31/01/2019	29868 VLR REF PIS S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2019	359		115,00	839,21C
31/01/2019	29886 VLR REF PIS S/ FOLHA - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	359		375,24	1.214,45C
31/01/2019	29910 VLR REF PIS S/ FOLHA 01/2019 - VAI TEC	446		53,06	1.267,51C
31/01/2019	29911 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO 01/2019 - VAI TEC	446		19,58	1.287,09C
31/01/2019	29920 VLR REF PIS S/ FOLHA - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	359		146,65	1.433,74C
31/01/2019	29934 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	359		175,00	1.608,74C
31/01/2019	29942 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 01/2019	602		606,74	2.215,48C
31/01/2019	29952 BAIXA PIS S/ FERIAS - JURIDICO 01/2019	359	225,00		1.990,48C
31/01/2019	29953 BAIXA PIS S/ FERIAS - VAI TEC 01/2019	359	260,56		1.729,92C
Total do mês:			3.068,08	2.215,48	

Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29939 BAIXA PROV FERIAS REF 01/2019	595		60.673,61	60.673,61C
31/01/2019	29803 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	225	5.625,00		55.048,61C
31/01/2019	29806 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	225	1.875,00		53.173,61C
31/01/2019	29809 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - JURIDICO 01/ 2019	225	11.250,00		41.923,61C
31/01/2019	29810 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - JURIDICO 01/2019	225	3.750,00		38.173,61C
31/01/2019	29830 VLR REF FÉRIAS - FINANCEIRO 01/2019	225	3.870,97		34.302,64C
31/01/2019	29831 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS - FINANCEIRO 01/ 2019	225	1.290,32		33.012,32C
31/01/2019	29832 VLR REF ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 01/2019	225	967,74		32.044,58C
31/01/2019	29833 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 01/2019	225	322,58		31.722,00C
31/01/2019	29870 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/ 2019	225	3.713,00		28.009,00C
31/01/2019	29871 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/ 2019	225	1.237,68		26.771,32C
31/01/2019	29872 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	225	477,22		26.294,10C
31/01/2019	29874 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	225	238,54		26.055,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
31/01/2019	29889 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	225	4.500,00		21.555,56C
31/01/2019	29890 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	225	4.500,00		17.055,56C
31/01/2019	29892 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	225	1.500,00		15.555,56C
31/01/2019	29893 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - VAI TEC 01/2019	225	1.500,00		14.055,56C
31/01/2019	29895 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/ 2019	225	10.541,67		3.513,89C
31/01/2019	29897 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/2019	225	3.513,89		0,00
Total do mês:			60.673,61	60.673,61	

Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				214.090,21C
31/01/2019	29935 PROV FERIAS REF 01/2019	598		16.499,06	230.589,27C
31/01/2019	29939 BAIXA PROV FERIAS REF 01/2019	237	60.673,61		169.915,66C
Total do mês:			60.673,61	16.499,06	

Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				54.593,02C
31/01/2019	29936 PROV INSS S/ FERIAS REF 01/2019	599		4.207,22	58.800,24C
31/01/2019	29940 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 01/2019	228	15.471,77		43.328,47C
Total do mês:			15.471,77	4.207,22	

Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17.127,20C
31/01/2019	29937 PROV FGTS S/ FERIAS REF 01/2019	600		1.319,90	18.447,10C
31/01/2019	29941 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 01/2019	227	4.853,89		13.593,21C
Total do mês:			4.853,89	1.319,90	

Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.411,04C
31/01/2019	29938 PROV PIS S/ FERIAS REF 01/2019	601		771,74	3.182,78C
31/01/2019	29942 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 01/2019	235	606,74		2.576,04C
Total do mês:			606,74	771,74	

Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29943 PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2018	606		12.421,90	12.421,90C
Total do mês:			0,00	12.421,90	

Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29944 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	607		3.167,61	3.167,61C
Total do mês:			0,00	3.167,61	

Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29945 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	608		993,78	993,78C
Total do mês:			0,00	993,78	

Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/01/2019	29946 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 11/2018	610		124,24	124,24C
		Total do mês:	0,00	124,24	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	29978 PAGTO GRATIFICACAO ANUAL - THAIS LEAL PIFFER	649	576,87		576,87D
31/01/2019	29858 VLR REF ADTO OUTROS - DIRETORIA TECNICA 01/2019	234		576,87	0,00
31/01/2019	29947 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 01/2019	633		4.708,33	4.708,33C
31/01/2019	29855 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA TECNICA 01/2019	234	51,39		4.656,94C
		Total do mês:	628,26	5.285,20	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29948 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 01/2019	636		941,67	941,67C
31/01/2019	29949 BAIXA INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 01/2019	228	10,28		931,39C
		Total do mês:	10,28	941,67	
Conta:	241 - 2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				171,00C
10/01/2019	29976 PAGTO ISS S/ RPA CHARLES KAIQUE BORGES RIBEIRO DA SILVA	649	171,00		0,00
		Total do mês:	171,00	0,00	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				705,35C
02/01/2019	30045 IRRF S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	261		10,50	715,85C
07/01/2019	30042 IRRF REF NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	261		420,00	1.135,85C
07/01/2019	29965 PAGTO IRRF S/ NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	649	187,88		947,97C
18/01/2019	29991 PAGTO IRRF S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	649	64,50		883,47C
18/01/2019	29992 PAGTO IRRF S/ NF 240 UPLOAD	649	10,50		872,97C
18/01/2019	30066 PAGTO IRRF S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	650	442,47		430,50C
		Total do mês:	705,35	430,50	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.186,57C
02/01/2019	30046 PCC S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	261		32,55	2.219,12C
07/01/2019	30043 PCC REF NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	261		1.302,00	3.521,12C
18/01/2019	29993 PAGTO PCC S/ NF 240 UPLOAD	649	32,55		3.488,57C
18/01/2019	29994 PAGTO PCC S/ NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS	649	199,94		3.288,63C
18/01/2019	29995 PAGTO PCC S/ NF 1702 E 1703 CONSULCAMP AUDITORIA	649	582,44		2.706,19C
18/01/2019	30067 PAGTO PCC S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Nº 056/2018	650	1.371,64		1.334,55C
		Total do mês:	2.186,57	1.334,55	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				152.216,76C
02/01/2019	30044 VLR REF NF 249 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	152.916,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
02/01/2019	29958 PAGTO NF 51290 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	649	2.450,00		150.466,76C
02/01/2019	30045 IRRF S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	244	10,50		150.456,26C
02/01/2019	30046 PCC S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	250	32,55		150.423,71C
07/01/2019	30041 VLR REF NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	372		28.000,00	178.423,71C
07/01/2019	30222 VLR REF NF 7942 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.159,20	179.582,91C
07/01/2019	29964 PAGTO NF 4862 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	649	270,30		179.312,61C
07/01/2019	29969 PAGTO NF 7801 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	649	1.159,20		178.153,41C
07/01/2019	30042 IRRF REF NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	244	420,00		177.733,41C
07/01/2019	30043 PCC REF NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	250	1.302,00		176.431,41C
11/01/2019	29980 PAGTO NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	649	26.278,00		150.153,41C
14/01/2019	29984 PAGTO NF 249 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	656,95		149.496,46C
17/01/2019	30223 VLR REF NF 52389 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	372		2.450,00	151.946,46C
17/01/2019	30057 PAGTO NF 325 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	650	5.180,00		146.766,46C
17/01/2019	30058 PAGTO NF 03 EMPERIFA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	650	5.433,75		141.332,71C
17/01/2019	30059 PAGTO NF 06 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB REF AO CONTRATO Nº 056/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.099,57		136.233,14C
17/01/2019	30060 PAGTO NF 46 EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REF AO CONTRATO Nº 057/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.433,75		130.799,39C
17/01/2019	30061 PAGTO NF 42 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.180,00		125.619,39C
17/01/2019	30062 PAGTO NF 43 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.180,00		120.439,39C
17/01/2019	30063 PAGTO NF 44 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.180,00		115.259,39C
31/01/2019	30096 PAGTO NF 47 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.180,00		110.079,39C
Total do mês:			74.446,57	32.309,20	

Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	30100 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		507.407,58	507.407,58C
Total do mês:			0,00	507.407,58	

Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALLUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	30099 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALLUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 01/2019	381		5.382,51	5.382,51C
Total do mês:			0,00	5.382,51	

Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2019	30056 REEMBOLSO REF AOS TRIBUTOS S/ NF 03 A.P.A.J.E PAGA A MAIOR EM 12/2018	650		1.000,00	1.000,00C
18/01/2019	30065 REEMBOLSO REF AOS TRIBUTOS S/ NF 03 A.P.A.J.E PAGA A MAIOR EM 12/2018	650		145,75	1.145,75C
Total do mês:			0,00	1.145,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29784 VLR REF SALARIOS - ASSESSORIA 01/2019	225	18.000,00		18.000,00D
31/01/2019	29793 VLR REF SALARIOS - RECURSOS HUMANOS 01/2019	225	6.445,53		24.445,53D
31/01/2019	29801 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 01/2019	225	15.387,10		39.832,63D
31/01/2019	29828 VLR REF SALARIOS - FINANCEIRO 01/2019	225	6.629,03		46.461,66D
31/01/2019	29829 VLR REF SUBSTITUICAO ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO 01/2019	225	1.000,00		47.461,66D
31/01/2019	29845 VLR REF SALARIOS - COMUNICAÇÃO - 01/ 2019	225	24.000,00		71.461,66D
31/01/2019	29860 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	225	11.500,00		82.961,66D
31/01/2019	29869 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	225	38.239,44		121.201,10D
31/01/2019	29912 VLR REF SALARIOS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 01/2019	225	14.664,60		135.865,70D
31/01/2019	29913 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMPA 01/2019	225	751,61		136.617,31D
31/01/2019	29926 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 01/2019	225	17.500,00		154.117,31D
		Total do mês:	154.117,31	0,00	
Conta:	344 - 4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29811 VLR REF 13º PROPORCIONAL - JURIDICO 01/2019	225	1.125,00		1.125,00D
31/01/2019	29812 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO (C) - JURIDICO 01/2019	225	1.125,00		2.250,00D
		Total do mês:	2.250,00	0,00	
Conta:	345 - 4.1.01.001.0003	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29804 VLR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	225	1.125,00		1.125,00D
31/01/2019	29805 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - JURIDICO 01/2019	225	1.125,00		2.250,00D
31/01/2019	29807 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS - JURIDICO 01/2019	225	375,00		2.625,00D
31/01/2019	29808 VLR REF 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - JURIDICO 01/2019	225	375,00		3.000,00D
31/01/2019	29873 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	225	238,38		3.238,38D
		Total do mês:	3.238,38	0,00	
Conta:	347 - 4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29802 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO (S/ INSS) - JURIDICO 01/2019	225	14.850,00		14.850,00D
31/01/2019	29813 VLR REF INDENIZACAO - ESTABILIDADE - JURIDICO 01/2019	225	13.500,00		28.350,00D
		Total do mês:	28.350,00	0,00	
Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	30004 PAGTO SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	649	2.649,13		2.649,13D
24/01/2019	30008 PAGTO A B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA	649	176,40		2.825,53D
24/01/2019	30009 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	553,28		3.378,81D
31/01/2019	30018 PAGTO SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	649	471,73		3.850,54D
31/01/2019	29820 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 01/ 2019	225		270,00	3.580,54D
31/01/2019	29881 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -01/2019	225		945,64	2.634,90D
		Total do mês:	3.850,54	1.215,64	
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31/01/2019	29783 VLR REF INSS EMPRESA 20% - PRESIDENCIA 01/2019	228	3.907,85		3.907,85D
31/01/2019	29789 VLR REF INSS EMPRESA 20% - ASSESSORIA 01/2019	228	3.600,00		7.507,85D
31/01/2019	29790 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - ASSESSORIA 01/2019	228	180,00		7.687,85D
31/01/2019	29791 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - ASSESSORIA 01/2019	228	810,00		8.497,85D
31/01/2019	29797 VLR REF INSS EMPRESA 20% - RECURSOS HUMANOS 01/2019	228	1.289,10		9.786,95D
31/01/2019	29798 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - RECURSOS HUMANOS 01/2019	228	64,45		9.851,40D
31/01/2019	29799 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - RECURSOS HUMANOS 01/2019	228	290,04		10.141,44D
31/01/2019	29822 VLR REF INSS EMPRESA 20% - JURÍDICO 01/2019	228	3.527,43		13.668,87D
31/01/2019	29823 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - JURÍDICO 01/2019	228	176,37		13.845,24D
31/01/2019	29824 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - JURÍDICO 01/2019	228	793,67		14.638,91D
31/01/2019	29841 VLR REF INSS EMPRESA 20% - FINANCEIRO 01/2019	228	912,91		15.551,82D
31/01/2019	29842 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - FINANCEIRO 01/2019	228	127,91		15.679,73D
31/01/2019	29843 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - FINANCEIRO 01/2019	228	575,57		16.255,30D
31/01/2019	29850 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 01/2019	228	4.800,00		21.055,30D
31/01/2019	29851 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 01/2019	228	240,00		21.295,30D
31/01/2019	29852 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 01/2019	228	1.080,00		22.375,30D
31/01/2019	29859 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 01/2019	228	3.699,99		26.075,29D
31/01/2019	29865 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	228	2.300,00		28.375,29D
31/01/2019	29866 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	228	115,00		28.490,29D
31/01/2019	29867 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 01/2019	228	517,50		29.007,79D
31/01/2019	29883 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	228	7.193,08		36.200,87D
31/01/2019	29884 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	228	431,91		36.632,78D
31/01/2019	29885 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - AGENTES DESENV LOCAL -01/2019	228	1.943,56		38.576,34D
31/01/2019	29917 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	228	2.932,92		41.509,26D
31/01/2019	29918 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	228	146,64		41.655,90D
31/01/2019	29919 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% - CRIADO EM SAMPÁ/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	228	659,90		42.315,80D
31/01/2019	29925 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2019	228	3.700,00		46.015,80D
31/01/2019	29931 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	228	3.500,00		49.515,80D
31/01/2019	29932 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	228	175,00		49.690,80D
31/01/2019	29933 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	228	787,50		50.478,30D
31/01/2019	29954 BAIXA INSS S/ FÉRIAS - JURIDICO 01/2019	228		5.737,50	44.740,80D
31/01/2019	29955 BAIXA INSS S/ FERIAS - VAI TEC 01/2019	228		6.644,17	38.096,63D
		Total do mês:	50.478,30	12.381,67	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29788 VLR REF FGTS SALARIO - ASSESSORIA 01/ 2019	227	1.440,00		1.440,00D
31/01/2019	29796 VLR REF FGTS SALARIO - RECURSOS HUMANOS 01/2019	227	515,64		1.955,64D
31/01/2019	29825 VLR REF FGTS SALARIO - JURIDICO 01/2019	227	360,00		2.315,64D
31/01/2019	29840 VLR REF FGTS SALARIO - FINANCEIRO 01/ 2019	227	507,10		2.822,74D
31/01/2019	29849 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 01/2019	227	1.920,00		4.742,74D
31/01/2019	29864 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 01/2019	227	920,00		5.662,74D
31/01/2019	29882 VLR REF FGTS SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	227	3.001,88		8.664,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
31/01/2019	29916 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	227	1.173,17		9.837,79D
31/01/2019	29930 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	227	1.400,00		11.237,79D
31/01/2019	29950 BAIXA FGTS S/ FÉRIAS REF 01/2019 - JURIDICO	227		1.800,00	9.437,79D
31/01/2019	29951 BAIXA FGTS S/ FÉRIAS REF 01/2019 - VAI TEC	227		2.084,44	7.353,35D
Total do mês:			11.237,79	3.884,44	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29785 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA - ASSESSORIA 01/2019	225	673,96		673,96D
31/01/2019	29814 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 01/2019	225	692,65		1.366,61D
31/01/2019	29834 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 01/2019	225	623,31		1.989,92D
31/01/2019	29846 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 01/2019	225	345,93		2.335,85D
31/01/2019	29861 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 01/ 2019	225	419,09		2.754,94D
31/01/2019	29876 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 01/2019	225	3.560,81		6.315,75D
31/01/2019	29922 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - DIRETORIA TECNICA 2 01/2019	234	439,95		6.755,70D
31/01/2019	29927 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	225	620,08		7.375,78D
Total do mês:			7.375,78	0,00	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29779 VLR REF SALARIOS - PRESIDENCIA 01/2019	234	19.500,00		19.500,00D
31/01/2019	29780 VLR REF DIFERENCA DE HONORARIOS - PRESIDENCIA 01/2019	234	39,27		19.539,27D
31/01/2019	29854 VLR REF SALARIOS - DIRETORIA TECNICA 01/2019	234	18.500,00		38.039,27D
31/01/2019	29921 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 01/2019	234	18.500,00		56.539,27D
Total do mês:			56.539,27	0,00	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29935 PROV FERIAS REF 01/2019	595	16.499,06		16.499,06D
Total do mês:			16.499,06	0,00	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29936 PROV INSS S/ FERIAS REF 01/2019	596	4.207,22		4.207,22D
Total do mês:			4.207,22	0,00	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29937 PROV FGTS S/ FERIAS REF 01/2019	597	1.319,90		1.319,90D
Total do mês:			1.319,90	0,00	

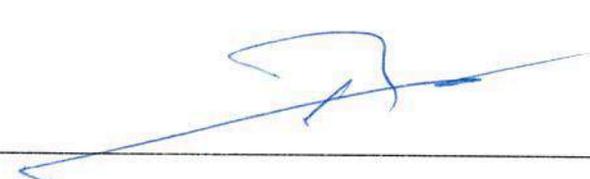
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29938 PROV PIS S/ FERIAS REF 01/2019	602	771,74		771,74D
Total do mês:			771,74	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29943 PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2018	603	12.421,90		12.421,90D
		Total do mês:	12.421,90	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29944 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	604	3.167,61		3.167,61D
		Total do mês:	3.167,61	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29945 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	605	993,78		993,78D
		Total do mês:	993,78	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29946 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 11/2018	609	124,24		124,24D
		Total do mês:	124,24	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29792 VLR REF PIS S/ FOLHA - ASSESSORIA 01/ 2019	235	180,00		180,00D
31/01/2019	29800 VLR REF PIS S/ FOLHA - RECURSOS HUMANOS 01/2019	235	64,46		244,46D
31/01/2019	29826 VLR REF PIS S/ FOLHA - JURÍDICO 01/2019	235	153,87		398,33D
31/01/2019	29827 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - JURÍDICO 01/ 2019	235	22,50		420,83D
31/01/2019	29844 VLR REF PIS S/ FOLHA - FINANCEIRO 01/ 2019	235	63,38		484,21D
31/01/2019	29853 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 01/2019	235	240,00		724,21D
31/01/2019	29868 VLR REF PIS S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL 01/2019	235	115,00		839,21D
31/01/2019	29886 VLR REF PIS S/ FOLHA - AGENTES DESENV LOCAL - 01/2019	235	375,24		1.214,45D
31/01/2019	29920 VLR REF PIS S/ FOLHA - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 01/2019	235	146,65		1.361,10D
31/01/2019	29934 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 01/2019	235	175,00		1.536,10D
31/01/2019	29952 BAIXA PIS S/ FERIAS - JURIDICO 01/2019	235		225,00	1.311,10D
31/01/2019	29953 BAIXA PIS S/ FERIAS - VAI TEC 01/2019	235		260,56	1.050,54D
		Total do mês:	1.536,10	485,56	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2019	30007 PAGTO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - VALE REFEICAO	649	11.381,31		11.381,31D
31/01/2019	29821 VLR REF VALE REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - JURIDICO 01/2019	225		96,37	11.284,94D
		Total do mês:	11.381,31	96,37	
Conta:	362 - 4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2019	30033 PAGTO FGTS RESCISORIO - ANDREA LUA	659	12.031,09		12.031,09D
		Total do mês:	12.031,09	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

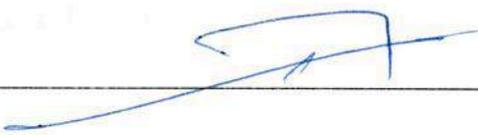
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
31/01/2019	29947 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 01/2019	632	4.708,33		4.708,33D
		Total do mês:	4.708,33	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
31/01/2019	29948 SALDO ANTERIOR PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 01/2019	635	941,67		0,00 941,67D
		Total do mês:	941,67	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
22/01/2019	30002 SALDO ANTERIOR PAGTO NF 172 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		0,00 10.754,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
07/01/2019	30041 SALDO ANTERIOR VLR REF NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	261	28.000,00		0,00 28.000,00D
17/01/2019	30223 VLR REF NF 52389 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00		30.450,00D
28/01/2019	30092 PAGTO NF 2151 MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA EPP	650	3.075,00		33.525,00D
		Total do mês:	33.525,00	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
07/01/2019	30222 SALDO ANTERIOR VLR REF NF 7942 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.159,20		0,00 1.159,20D
		Total do mês:	1.159,20	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
02/01/2019	30044 SALDO ANTERIOR VLR REF NF 249 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		0,00 700,00D
		Total do mês:	700,00	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
15/01/2019	29986 SALDO ANTERIOR PAGTO NF 32126 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	649	824,43		0,00 824,43D
15/01/2019	29987 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 12/ 2018	649	402,22		1.226,65D
21/01/2019	30000 PAGTO PARCELA 10/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	707,00		1.933,65D
28/01/2019	30012 PAGTO FATURA NIC.BR REF MANUTENCAO DE 24/01/2019 a 23/01/2020	649	40,00		1.973,65D
		Total do mês:	1.973,65	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00



CR

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
31/01/2019	30099 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 01/2019	645	5.382,51		5.382,51D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2019	30011 PAGTO NF 63 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	649	1.500,00		1.500,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	395 - 4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	29966 PAGTO MULTA IRRF S/ NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	649	11,16		11,16D
07/01/2019	29967 PAGTO JUROS IRRF S/ NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	649	1,87		13,03D
07/01/2019	29962 DEVOLUCAO REFERENTE A MULTA E JUROS - DARF IRRF NFS 1702 E 1703 CONSULCAMP	649		13,03	0,00
08/01/2019	29972 PAGTO JUROS S/ NF 42796 COPIADORES SUCCESS LTDA ME	649	4,72		4,72D
10/01/2019	29974 DEVOLUCAO REFERENTE A MULTA E JUROS - NF 42796 COPIADORAS SUCCESS LTDA -ME	649		4,72	0,00
		Total do mês:	17,75	17,75	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	30022 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	632,87		632,87D
31/01/2019	30027 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	0,14		633,01D
31/01/2019	30029 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653	766,44		1.399,45D
31/01/2019	30036 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652	116,19		1.515,64D
		Total do mês:	1.515,64	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2019	29971 PAGTO NF 42796 COPIADORES SUCCESS LTDA ME	649	236,00		236,00D
		Total do mês:	236,00	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	29963 PAGTO ND 1174 99 TECNOLOGIA LTDA	649	2.522,14		2.522,14D
22/01/2019	30048 PAGTO DESP C/ MOTOBÓY REF COLETA DE ASSINATURA DA EX PRESIDENTE THAIS LEAL PIFFER	5	22,00		2.544,14D
31/01/2019	30049 PAGTO DESP C/ CONDUCAO REF RETORNO DE REUNIAO ESTRATEGICA DE PARCERIA DE PROJECÃO DE IMAGEM - THAIS ZSCHIESCHANG	5	55,40		2.599,54D
		Total do mês:	2.599,54	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2019	29989 PAGTO NF 906382 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	899,76		899,76D
		Total do mês:	899,76	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00


 0,00

RAZÃO

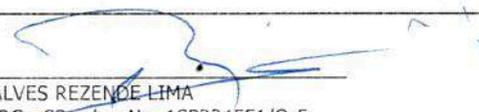
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
31/01/2019	30037 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 09/12	176	782,98		782,98D
		Total do mês:	782,98	0,00	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	30068 PAGTO NF 56 FELIPE REDIGOLO MEIRELES - ME	650	3.933,33		3.933,33D
31/01/2019	30095 PAGTO NF 334 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	650	5.180,00		9.113,33D
		Total do mês:	9.113,33	0,00	
Conta:	418 - 4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	30047 PAGTO DESP C/ CARTORIO REF AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE PARA ALTERACAO DO RESPONSAVEL	5	22,50		22,50D
		Total do mês:	22,50	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	30038 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		104,68D
31/01/2019	30039 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		887,72D
31/01/2019	30040 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	202	189,69		1.077,41D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29887 VLR REF SALARIOS 01/2019 - VAI TEC	225	5.306,45		5.306,45D
31/01/2019	29906 VLR REF DESCONTO TAXI - VAI TEC 01/ 2019	225		82,40	5.224,05D
		Total do mês:	5.306,45	82,40	
Conta:	431 - 4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29899 VLR REF 13º S/ AVISO PREVIO (C) - VAI TEC 01/2019	225	1.958,33		1.958,33D
		Total do mês:	1.958,33	0,00	
Conta:	432 - 4.1.02.001.0003	FÉRIAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29891 VLR REF FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - VAI TEC 01/2019	225	1.000,00		1.000,00D
31/01/2019	29894 VLR REF 1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - VAI TEC 01/2019	225	333,34		1.333,34D
31/01/2019	29896 VLR REF FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/ 2019	225	958,33		2.291,67D
31/01/2019	29898 VLR REF 1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS - VAI TEC 01/2019	225	319,44		2.611,11D
		Total do mês:	2.611,11	0,00	
Conta:	434 - 4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29888 VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO (S/ INSS) 01/2019 - VAI TEC	225	24.650,00		24.650,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC			
31/01/2019	29900 VLR REF INDENIZACAO - ESTABILIDADE - VAI TEC 01/2019	225	23.500,00		48.150,00D
		Total do mês:	48.150,00	0,00	
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29907 VLR REF INSS EMPRESA 20% 01/2019 - VAI TEC	228	1.452,96		1.452,96D
31/01/2019	29908 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 01/2019 - VAI TEC	228	72,64		1.525,60D
31/01/2019	29909 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 01/2019 - VAI TEC	228	326,92		1.852,52D
		Total do mês:	1.852,52	0,00	
Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29910 VLR REF PIS S/ FOLHA 01/2019 - VAI TEC	235	53,06		53,06D
31/01/2019	29911 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO 01/2019 - VAI TEC	235	19,58		72,64D
		Total do mês:	72,64	0,00	
Conta:	447 - 4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	29905 VLR REF REFEICAO FORNECIDO A MAIOR - VAI TEC 01/2019	225		991,44	991,44C
		Total do mês:	0,00	991,44	
Conta:	448 - 4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	30051 PAGTO FGTS RESCISORIO - MARYSOL FRANCO GOES	650	3.234,09		3.234,09D
10/01/2019	30052 PAGTO FGTS RESCISORIO - GUILHERME ROCCA	650	3.234,09		6.468,18D
10/01/2019	30053 PAGTO FGTS RESCISORIO - GUILHERME RALISCH	650	7.460,80		13.928,98D
		Total do mês:	13.928,98	0,00	
Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	30024 TARIFA BANCARIA	670	128,00		128,00D
11/01/2019	29981 TARIFA BANCARIA	649	3,40		131,40D
11/01/2019	29982 TARIFA BANCARIA	649	42,29		173,69D
21/01/2019	30030 TARIFA BANCARIA	659	128,00		301,69D
31/01/2019	30020 TARIFA BANCARIA	649	108,80		410,49D
		Total do mês:	410,49	0,00	

Frederico Anastacio Celentano

FRÉDERICO ANASTÁCIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65

Gabriela Pinheiro Rocha

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.878.734,53D	2.350.035,95	3.306.128,67	9.922.641,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.840.651,64D	2.350.035,95	3.303.973,85	9.886.713,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.731.796,36D	1.840.665,26	3.129.986,01	8.442.475,61D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	353,21D	778,69	219,18	912,72D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	353,21D	778,69	219,18	912,72D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.000,00D	1.422.844,43	1.767.844,43	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	345.000,00D	817.689,93	1.162.689,93	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	528.221,94	528.221,94	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	76.669,56	76.669,56	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	263,00	263,00	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	9.386.443,15D	417.042,14	1.361.922,40	8.441.562,89D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.559,43D	38,25	263,41	4.334,27D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	299.767,22D	2.204,12	76.786,05	225.185,29D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.009.388,74D	6.703,03	527.970,57	488.121,20D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.072.727,76D	408.096,74	756.902,37	7.723.922,13D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER- VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,13D	0,87	0,00	33,00D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,13D	0,87	0,00	33,00D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	32,13D	0,87	0,00	33,00D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.105.691,24D	509.369,82	172.421,88	1.442.639,18D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	1.691,24D	173.369,82	172.421,88	2.639,18D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.691,24D	25.114,07	25.666,13	1.139,18D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
638	1.1.05.001.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	146.755,75	146.755,75	0,00
1288	1.1.05.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	336.000,00D	336.000,00	0,00	672.000,00D
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1313	1.1.05.009	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.131,91D	0,00	1.565,96	1.565,95D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	3.131,91D	0,00	1.565,96	1.565,95D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.131,91D	0,00	1.565,96	1.565,95D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.082,89D	0,00	2.154,82	35.928,07D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	38.082,89D	0,00	2.154,82	35.928,07D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	36.763,70C	0,00	2.154,82	38.918,52C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.045,47C	0,00	209,36	3.254,83C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	28.263,76C	0,00	1.566,08	29.829,84C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.454,47C	0,00	379,38	5.833,85C
213	2	PASSIVO	10.878.734,53C	2.183.462,20	1.227.369,48	9.922.641,81C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.898.034,87C	2.183.462,20	1.227.369,48	9.941.942,15C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	10.292.188,68C	977.831,95	86.090,38	9.400.447,11C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	7.161.430,90C	977.831,95	79.349,10	6.262.948,05C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C	0,00	0,00	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAI	18.724.212,88D	977.831,95	0,00	19.702.044,83D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.137.100,20C	0,00	79.349,10	1.216.449,30C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.271.626,94C	0,00	6.703,03	2.278.329,97C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	354.169,75C	0,00	6.703,03	360.872,78C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	91.130,84C	0,00	38,25	91.169,09C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.526,27C	0,00	38,25	13.564,52C
1338	2.1.01.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00C	0,00	0,00	768.000,00C
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	449.567,51C	1.073.300,13	1.041.054,63	417.322,01C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAMP.	161.346,04C	969.003,31	944.406,49	136.749,22C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	514.677,79	514.677,79	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	20.660,18C	36.751,86	30.948,37	14.856,69C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	81.479,73C	165.911,69	157.033,94	72.601,98C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	56.584,34C	85.191,56	61.499,51	32.892,29C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	39,27C	87.055,10	101.557,00	14.541,17C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	2.582,52C	4.798,00	4.072,57	1.857,09C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	74.617,31	74.617,31	0,00
594	2.1.02.002	PROVISÕES	288.221,47C	101.376,61	86.189,60	273.034,46C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	214.090,21C	74.617,31	35.474,67	174.947,57C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	54.593,02C	19.027,41	9.046,00	44.611,61C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	17.127,20C	5.969,39	2.837,98	13.995,79C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.411,04C	1.762,50	1.100,94	1.749,48C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	28.052,08	28.052,08C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	7.153,27	7.153,27C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	2.244,15	2.244,15C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	280,51	280,51C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	2.529,65	8.811,59	6.281,94C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	2.529,65	8.811,59	6.281,94C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	390,56	1.646,95	1.256,39C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	390,56	1.646,95	1.256,39C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.062,92C	5.243,66	3.849,47	1.668,73C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	3.062,92C	5.243,66	3.849,47	1.668,73C
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	171,00C	171,00	0,00	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	705,35C	1.298,87	1.000,53	407,01C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2.186,57C	3.773,79	2.848,94	1.261,72C
259	2.1.04	FORNECEDORES	153.215,76C	127.086,46	96.375,00	122.504,30C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	152.216,76C	127.086,46	96.375,00	121.505,30C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	152.216,76C	127.086,46	96.375,00	121.505,30C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	990.798,30	990.798,30	0,00
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	990.798,30	990.798,30	0,00
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	0,00	990.798,30	990.798,30	0,00
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	0,00	990.798,30	990.798,30	0,00
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	977.831,95	977.831,95	0,00
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	10.765,02	10.765,02	0,00
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.201,33	2.201,33	0,00
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.012.752,69	1.012.752,69	0,00
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	1.011.956,60	1.011.956,60	0,00
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	0,00	913.650,33	913.650,33	0,00
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	739.223,76	739.223,76	0,00
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	321.116,42	321.116,42	0,00
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	0,00	3.238,38	3.238,38	0,00
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	8.049,71	8.049,71	0,00
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	99.802,57	99.802,57	0,00
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	24.157,55	24.157,55	0,00
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	15.307,08	15.307,08	0,00
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	99.164,27	99.164,27	0,00
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	35.474,67	35.474,67	0,00
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	9.046,00	9.046,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.837,98	2.837,98	0,00
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.100,94	1.100,94	0,00
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	28.052,08	28.052,08	0,00
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.153,27	7.153,27	0,00
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.244,15	2.244,15	0,00
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	280,51	280,51	0,00
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.151,06	3.151,06	0,00
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	26.286,36	26.286,36	0,00
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	12.031,09	12.031,09	0,00
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	248,00	248,00	0,00
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	8.234,72	8.234,72	0,00
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	1.646,95	1.646,95	0,00
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	174.426,57	174.426,57	0,00
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	21.508,00	21.508,00	0,00
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	91.405,90	91.405,90	0,00
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	2.318,40	2.318,40	0,00
374	4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	9.149,32	9.149,32	0,00
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	10.765,02	10.765,02	0,00
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	17,75	17,75	0,00
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.579,10	2.579,10	0,00
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	3.568,13	3.568,13	0,00
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.842,32	3.842,32	0,00
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	57,28	57,28	0,00
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	1.756,74	1.756,74	0,00
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	1.565,96	1.565,96	0,00
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	14.293,33	14.293,33	0,00
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	22,50	22,50	0,00
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	2.154,82	2.154,82	0,00
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	98.306,27	98.306,27	0,00
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	88.681,73	88.681,73	0,00
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	15.574,31	15.574,31	0,00
431	4.1.02.001.0002	13º SALÁRIO - VAI TEC	0,00	1.958,33	1.958,33	0,00
432	4.1.02.001.0003	FÉRIAS - VAI TEC	0,00	2.611,11	2.611,11	0,00
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	4.470,81	4.470,81	0,00
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	821,43	821,43	0,00
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	175,32	175,32	0,00
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	0,00	991,44	991,44	0,00
448	4.1.02.001.0102	MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	0,00	13.928,98	13.928,98	0,00
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	9.624,54	9.624,54	0,00
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	9.624,54	9.624,54	0,00
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	796,09	796,09	0,00
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	796,09	796,09	0,00
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	796,09	796,09	0,00
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	796,09	796,09	0,00
570	6	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	991.789,74	991.789,74	0,00
571	6.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	991.789,74	991.789,74	0,00
572	6.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	991.789,74	991.789,74	0,00
573	6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	991.789,74	991.789,74	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.293.242,04D	480.269,08	850.869,31	9.922.641,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.256.236,56D	480.269,08	849.791,90	9.886.713,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.820.178,11D	456.631,58	834.334,08	8.442.475,61D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	253,31D	778,69	119,28	912,72D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	253,31D	778,69	119,28	912,72D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	416.575,67	416.575,67	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	362.262,50	362.262,50	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	54.043,17	54.043,17	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	8.819.924,80D	39.277,22	417.639,13	8.441.562,89D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.451,56D	17,98	135,27	4.334,27D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	224.396,00D	924,59	135,30	225.185,29D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	539.966,14D	2.326,17	54.171,11	488.121,20D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	8.051.111,10D	36.008,48	363.197,45	7.723.922,13D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) P	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,59D	0,41	0,00	33,00D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	32,59D	0,41	0,00	33,00D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	32,59D	0,41	0,00	33,00D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.433.676,93D	23.637,09	14.674,84	1.442.639,18D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	7.676,93D	9.637,09	14.674,84	2.639,18D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.676,93D	8.137,09	14.674,84	1.139,18D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1288	1.1.05.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	14.000,00	0,00	672.000,00D
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

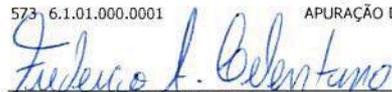
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1313	1.1.05.009	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.348,93D	0,00	782,98	1.565,95D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	2.348,93D	0,00	782,98	1.565,95D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.348,93D	0,00	782,98	1.565,95D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.005,48D	0,00	1.077,41	35.928,07D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	37.005,48D	0,00	1.077,41	35.928,07D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	37.841,11C	0,00	1.077,41	38.918,52C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.150,15C	0,00	104,68	3.254,83C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	29.046,80C	0,00	783,04	29.829,84C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.644,16C	0,00	189,69	5.833,85C
213	2	PASSIVO	10.293.242,04C	906.750,10	536.149,87	9.922.641,81C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.312.542,38C	906.750,10	536.149,87	9.941.942,15C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.831.593,85C	470.424,37	39.277,63	9.400.447,11C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	6.696.438,94C	470.424,37	36.933,48	6.262.948,05C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C	0,00	0,00	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	19.231.620,46D	470.424,37	0,00	19.702.044,83D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.179.515,82C	0,00	36.933,48	1.216.449,30C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.276.003,80C	0,00	2.326,17	2.278.329,97C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	4.407.493,20D	0,00	0,00	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	358.546,61C	0,00	2.326,17	360.872,78C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	91.151,11C	0,00	17,98	91.169,09C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.564,54C	0,00	17,98	13.564,52C
1338	2.1.01.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00C	0,00	0,00	768.000,00C
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

BALANCETE

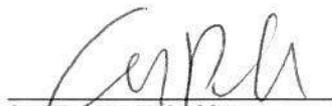
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.105,09C	381.505,10	430.722,02	417.322,01C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	116.395,85C	359.452,83	379.806,20	136.749,22C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	200.988,37	200.988,37	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	12.207,24C	12.207,24	14.856,69	14.856,69C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	71.853,49C	71.951,89	72.700,38	72.601,98C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	30.565,93C	28.607,22	30.933,58	32.892,29C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	39,27C	30.024,49	44.526,39	14.541,17C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.729,92C	1.729,92	1.857,09	1.857,09C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	13.943,70	13.943,70	0,00
594	2.1.02.002	PROVISÕES	246.120,91C	19.770,60	46.684,15	273.034,46C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	169.915,66C	13.943,70	18.975,61	174.947,57C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	43.328,47C	3.555,64	4.838,78	44.611,61C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.593,21C	1.115,50	1.518,08	13.995,79C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.576,04C	1.155,76	329,20	1.749,48C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	12.421,90C	0,00	15.630,18	28.052,08C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.167,61C	0,00	3.985,66	7.153,27C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	993,78C	0,00	1.250,37	2.244,15C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	124,24C	0,00	156,27	280,51C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	4.656,94C	1.901,39	3.526,39	6.281,94C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	4.656,94C	1.901,39	3.526,39	6.281,94C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	931,39C	380,28	705,28	1.256,39C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	931,39C	380,28	705,28	1.256,39C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.765,05C	2.180,74	2.084,42	1.668,73C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	1.765,05C	2.180,74	2.084,42	1.668,73C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	430,50C	593,52	570,03	407,01C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.334,55C	1.587,22	1.514,39	1.261,72C
259	2.1.04	FORNECEDORES	111.078,39C	52.639,89	64.065,80	122.504,30C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	110.079,39C	52.639,89	64.065,80	121.505,30C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	110.079,39C	52.639,89	64.065,80	121.505,30C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	470.424,37	470.424,37	0,00
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	5.382,51	5.382,51	0,00
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	478.670,14	478.670,14	0,00
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	478.284,54	478.284,54	0,00
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	0,00	454.849,74	454.849,74	0,00
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	351.682,44	351.682,44	0,00
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	166.999,11	166.999,11	0,00
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	4.199,17	4.199,17	0,00
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	49.324,27	49.324,27	0,00
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	12.919,76	12.919,76	0,00
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	7.931,30	7.931,30	0,00
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	42.625,00	42.625,00	0,00
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	18.975,61	18.975,61	0,00
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.838,78	4.838,78	0,00
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.518,08	1.518,08	0,00
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	329,20	329,20	0,00
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	15.630,18	15.630,18	0,00
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.985,66	3.985,66	0,00
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.250,37	1.250,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	156,27	156,27	0,00
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.614,96	1.614,96	0,00
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.905,05	14.905,05	0,00
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	248,00	248,00	0,00
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	3.526,39	3.526,39	0,00
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	705,28	705,28	0,00
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	103.167,30	103.167,30	0,00
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	10.754,00	10.754,00	0,00
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	57.880,90	57.880,90	0,00
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00
374	4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	7.175,67	7.175,67	0,00
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	5.382,51	5.382,51	0,00
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.063,46	1.063,46	0,00
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	968,59	968,59	0,00
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.842,32	3.842,32	0,00
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	57,28	57,28	0,00
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	856,98	856,98	0,00
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	782,98	782,98	0,00
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	1.077,41	1.077,41	0,00
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	23.434,80	23.434,80	0,00
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.810,26	13.810,26	0,00
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	10.267,86	10.267,86	0,00
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	2.618,29	2.618,29	0,00
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	821,43	821,43	0,00
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	102,68	102,68	0,00
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	9.624,54	9.624,54	0,00
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	9.624,54	9.624,54	0,00
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	385,60	385,60	0,00
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	385,60	385,60	0,00
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	385,60	385,60	0,00
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	385,60	385,60	0,00
570	6	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
571	6.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
572	6.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00
573	6.1.01.000.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	476.862,46	476.862,46	0,00


 FREDERICO ANASTÁCIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65


 GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.922.641,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.886.713,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.442.475,61D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	912,72D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	912,72D
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	8.441.562,89D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.334,27D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	225.185,29D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	488.121,20D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.723.922,13D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	33,00D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.442.639,18D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	2.639,18D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.139,18D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D
1288	1.1.05.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D
1313	1.1.05.009	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	768.000,00D
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.565,95D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.565,95D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.565,95D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.928,07D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	35.928,07D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	38.918,52C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.254,83C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	29.829,84C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.833,85C
213	2	PASSIVO	9.922.641,81C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.941.942,15C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.400.447,11C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	6.262.948,05C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	19.702.044,83D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.216.449,30C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.278.329,97C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	360.872,78C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.564,52C
1338	2.1.01.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	768.000,00C
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	417.322,01C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	136.749,22C
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.856,69C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	72.601,98C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	32.892,29C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	14.541,17C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.857,09C
594	2.1.02.002	PROVISÕES	273.034,46C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	174.947,57C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44.611,61C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.995,79C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.749,48C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	28.052,08C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	7.153,27C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	2.244,15C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	280,51C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.668,73C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	1.668,73C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	407,01C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.261,72C
259	2.1.04	FORNECEDORES	122.504,30C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	121.505,30C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	121.505,30C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D

640 2.3.01.003.0004

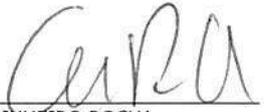
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

19.300,34D



FREDERICO ANASTACIO CELÉNTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.922.641,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.886.713,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.442.475,61D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	912,72D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	912,72D
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	8.441.562,89D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.334,27D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	225.185,29D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	488.121,20D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.723.922,13D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS	224.976,00D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.950,00D
1278	1.1.03.004.0008	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D
1279	1.1.03.004.0009	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D
1280	1.1.03.004.0010	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D
1284	1.1.03.004.0011	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	224.976,00C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C
1281	1.1.03.005.0008	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C
1282	1.1.03.005.0009	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C
1283	1.1.03.005.0010	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C
1285	1.1.03.005.0011	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	33,00D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.442.639,18D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	2.639,18D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.139,18D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D
1288	1.1.05.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D
1289	1.1.05.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D
1290	1.1.05.008.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D
1291	1.1.05.008.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D
1292	1.1.05.008.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D
1293	1.1.05.008.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D
1294	1.1.05.008.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D
1295	1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D
1296	1.1.05.008.0008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D
1297	1.1.05.008.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D
1298	1.1.05.008.0010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D
1299	1.1.05.008.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D
1300	1.1.05.008.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D
1301	1.1.05.008.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1302	1.1.05.008.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D
1303	1.1.05.008.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D
1304	1.1.05.008.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D
1305	1.1.05.008.0017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D
1306	1.1.05.008.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D
1307	1.1.05.008.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D
1308	1.1.05.008.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D
1309	1.1.05.008.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D
1310	1.1.05.008.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D
1311	1.1.05.008.0023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D
1312	1.1.05.008.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D
1313	1.1.05.009	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	768.000,00D
1314	1.1.05.009.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D
1315	1.1.05.009.0002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D
1316	1.1.05.009.0003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D
1317	1.1.05.009.0004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D
1318	1.1.05.009.0005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D
1319	1.1.05.009.0006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D
1320	1.1.05.009.0007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D
1321	1.1.05.009.0008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D
1322	1.1.05.009.0009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D
1323	1.1.05.009.0010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D
1324	1.1.05.009.0011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D
1325	1.1.05.009.0012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D
1326	1.1.05.009.0013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D
1327	1.1.05.009.0014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D
1328	1.1.05.009.0015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D
1329	1.1.05.009.0016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D
1330	1.1.05.009.0017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D
1331	1.1.05.009.0018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D
1332	1.1.05.009.0019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D
1333	1.1.05.009.0020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D
1334	1.1.05.009.0021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D
1335	1.1.05.009.0022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D
1336	1.1.05.009.0023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D
1337	1.1.05.009.0024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.565,95D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.565,95D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.565,95D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.928,07D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	35.928,07D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	38.918,52C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	3.254,83C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	29.829,84C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	5.833,85C
213	2	PASSIVO	9.922.641,81C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.941.942,15C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.400.447,11C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	6.262.948,05C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	19.702.044,83D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	1.216.449,30C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.278.329,97C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC	360.872,78C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	13.564,52C
1338	2.1.01.008	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	768.000,00C
1339	2.1.01.008.0001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1341	2.1.01.008.0003	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C
1343	2.1.01.008.0005	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C
1345	2.1.01.008.0007	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C
1347	2.1.01.008.0009	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C
1349	2.1.01.008.0011	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C
1351	2.1.01.008.0013	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C
1353	2.1.01.008.0015	CHARLES KAIQUE	32.000,00C
1355	2.1.01.008.0017	DIÓGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C
1357	2.1.01.008.0019	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C
1359	2.1.01.008.0021	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C
1361	2.1.01.008.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C
1363	2.1.01.008.0025	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C
1365	2.1.01.008.0027	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C
1367	2.1.01.008.0029	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C
1369	2.1.01.008.0031	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C
1371	2.1.01.008.0033	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C
1373	2.1.01.008.0035	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C
1375	2.1.01.008.0037	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C
1377	2.1.01.008.0039	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C
1379	2.1.01.008.0041	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C
1381	2.1.01.008.0043	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C
1383	2.1.01.008.0045	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C
1385	2.1.01.008.0047	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	417.322,01C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	136.749,22C
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.856,69C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	72.601,98C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	32.892,29C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	14.541,17C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.857,09C
594	2.1.02.002	PROVISÕES	273.034,46C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	174.947,57C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44.611,61C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.995,79C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.749,48C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	28.052,08C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	7.153,27C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.244,15C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	280,51C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.668,73C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	1.668,73C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	407,01C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.261,72C
259	2.1.04	FORNECEDORES	122.504,30C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	121.505,30C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	121.505,30C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D

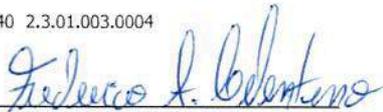
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
--------	---------------	-----------	-------------

640 2.3.01.003.0004

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

19.300,34D



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

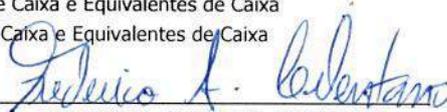


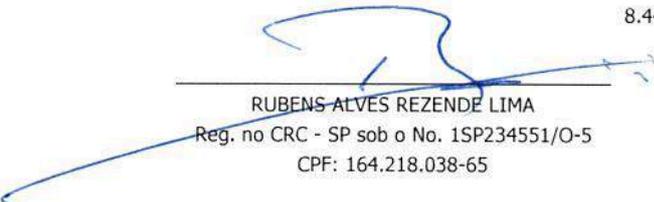
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2019**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Depreciação e amortização	2.154,82
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	2.154,82
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,87)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	(336.000,00)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	(947,94)
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	1.565,96
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(891.741,57)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(32.245,50)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(1.394,19)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	(30.711,46)
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.289.320,75)
Redução nas Disponibilidades	(1.289.320,75)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.731.796,36
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.442.475,61


FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

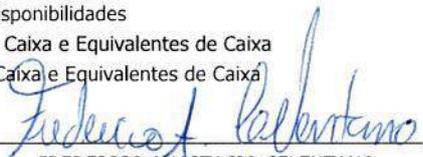

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

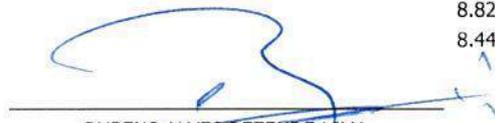

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

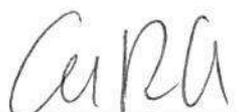
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2019**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Depreciação e amortização	1.077,41
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	1.077,41
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(0,41)
(Aumento) Redução em adiantamentos contrato de gestão	(14.000,00)
(Aumento) Redução em adiantamento a funcionários	5.037,75
(Aumento) Redução em despesas pagas antecipadamente	782,98
Aumento (Redução) em recursos contratos de gestão	(431.146,74)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	49.216,92
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(96,32)
Aumento (Redução) em fornecedores e outros	11.425,91
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(377.702,50)
Redução nas Disponibilidades	(377.702,50)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.820.178,11
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.442.475,61

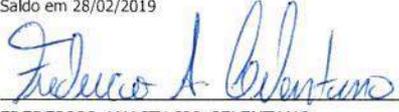

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05


RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65


GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

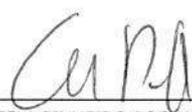
Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Supéravit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 28/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



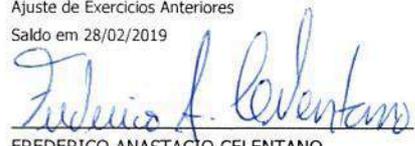
RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

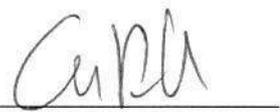
Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Av.Patrimonial	Superávit/ Déficit	Ajuste de exerc. anteriores	Total
	Saldo em 31/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34
Supéravit/Déficit do Período	0,00			0,00		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00				0,00
Recursos de Superávit C/Restrição			0,00			0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00	0,00
Saldo em 28/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,34	-19.300,34



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

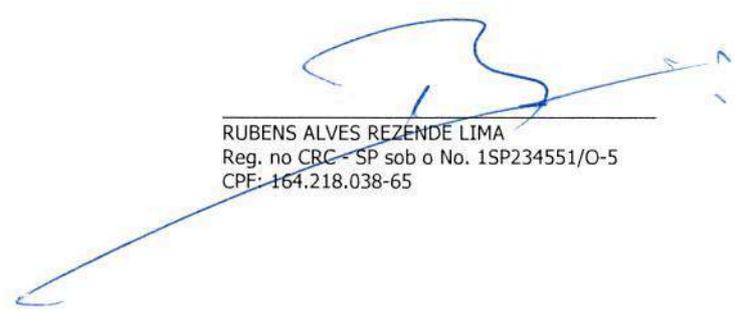
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
COM RESTRIÇÃO	990.798,30
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	977.831,95
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	10.765,02
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.201,33
TOTAL DAS RECEITAS	990.798,30
DESPESAS COM PESSOAL	(805.968,85)
SALÁRIO	(321.116,42)
13º SALÁRIO	(2.250,00)
FÉRIAS	(3.238,38)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(28.350,00)
VALE TRANSPORTE	(5.026,39)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(87.420,90)
FGTS	(20.273,11)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(15.307,08)
PRÓ-LABORE	(99.164,27)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(35.474,67)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(9.046,00)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.837,98)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.100,94)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(28.052,08)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(7.153,27)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.244,15)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(280,51)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.665,50)
VALE REFEIÇÃO	(26.189,99)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(12.031,09)
AUXILIO CRECHE	(248,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(8.234,72)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(1.646,95)
SALÁRIO - VAI TEC	(15.491,91)
13º SALÁRIO - VAI TEC	(1.958,33)
FÉRIAS - VAI TEC	(2.611,11)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	(48.150,00)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(4.470,81)
FGTS - VAI TEC	(821,43)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(175,32)
VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	991,44
MULTA RESCISÓRIA FGTS - VAI TEC	(13.928,98)
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(181.454,26)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(21.508,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(91.405,90)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(2.318,40)
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(190,00)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(3.850,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(9.149,32)
ALUGUÉIS	(10.765,02)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(3.000,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.382,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(3.568,13)
VIAGENS E ESTADIAS	(3.842,32)
COPA E COZINHA	(57,28)
SOFTWARE E HARDWARE	(1.756,74)
SEGUROS DE BENS	(1.565,96)
EVENTOS	(14.293,33)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(22,50)
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(2.154,82)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(9.624,54)
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	3.375,19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES	3.375,19
RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL	3.375,19
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(3.375,19)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.579,10)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(796,09)
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00



FREDERICO ANASTACIO CELETANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
COM RESTRIÇÃO	476.862,46
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	470.424,37
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.382,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.055,58
TOTAL DAS RECEITAS	476.862,46
DESPESAS COM PESSOAL	(363.685,02)
SALÁRIO	(166.999,11)
VALE TRANSPORTE	(2.391,49)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(49.324,27)
FGTS	(12.919,76)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(7.931,30)
PRÓ-LABORE	(42.625,00)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(18.975,61)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.838,78)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.518,08)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(329,20)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(15.630,18)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.985,66)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.250,37)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(156,27)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.614,96)
VALE REFEIÇÃO	(14.905,05)
AUXILIO CRECHE	(248,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(3.526,39)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(705,28)
SALÁRIO - VAI TEC	(10.267,86)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(2.618,29)
FGTS - VAI TEC	(821,43)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(102,68)
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(111.728,38)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(10.754,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(57.880,90)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(1.159,20)
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(190,00)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(3.150,00)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(7.175,67)
ALUGUÉIS	(5.382,51)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.500,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.146,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(968,59)
VIAGENS E ESTADIAS	(3.842,32)
COPA E COZINHA	(57,28)
SOFTWARE E HARDWARE	(856,98)
SEGUROS DE BENS	(782,98)
EVENTOS	(5.180,00)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(1.077,41)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(9.624,54)
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.449,06
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES	1.449,06
RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL	1.449,06
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.449,06)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.063,46)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(385,60)

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

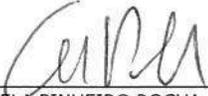
Descrição	Saldo Atual
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			253,31D
22/02/2019	31141	PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF RETIRADA DE CRACHAS DOS NOVOS FUNCIONARIOS	406	31,00	222,31D
25/02/2019	31098	CH 850.182 ENTRADA CAIXINHA	649	778,69	1.001,00D
26/02/2019	31142	PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF RETIRADA DE CRACHAS DOS NOVOS FUNCIONARIOS	406	31,00	970,00D
26/02/2019	31143	PAGTO DESP C/ SUPRIMENTOS PARA O CAFE - DIA BRASIL SUPERMERCADO	411	57,28	912,72D
		Total do mês:	778,69	119,28	
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2019	31063	RESGATE	654	2.450,00	2.450,00D
01/02/2019	31062	PAGTO NF 52389 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00	0,00
07/02/2019	31066	RESGATE	654	13.366,44	13.366,44D
07/02/2019	31064	PAGTO FGTS 01/2019	227	12.207,24	1.159,20D
07/02/2019	31065	PAGTO NF 7942 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.159,20	0,00
08/02/2019	31069	RESGATE	654	1.176,89	1.176,89D
08/02/2019	31067	PAGTO ND 1306 99 TECNOLOGIA LTDA	406	906,59	270,30D
08/02/2019	31068	PAGTO NF 4963 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	372	270,30	0,00
11/02/2019	31072	RESGATE	654	20.365,45	20.365,45D
11/02/2019	31070	PAGTO NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	261	656,95	19.708,50D
11/02/2019	31071	PAGTO NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	261	19.708,50	0,00
13/02/2019	31076	RESGATE	654	8.898,77	8.898,77D
13/02/2019	31073	PAGTO A ALESSANDRA SERAPOMBA ALME REF COMPRA DE DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA	408	667,84	8.230,93D
13/02/2019	31074	PAGTO FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES	39	7.373,95	856,98D
13/02/2019	31075	PAGTO NF 918221 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	412	856,98	0,00
14/02/2019	31078	RESGATE	654	1.757,88	1.757,88D
14/02/2019	31077	REEMBOLSO PARA A THAIS PIFFER REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE PUBLICACOES NA REDE SOCIAL FACEBOOK PARA A CAMPANHA DE LANÇAMENTO E INSCRICOES DA ETAPA DE ACELERAÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC CONF NOTAS FISCAIS 3484518 E 2931754 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	456	1.757,88	0,00
15/02/2019	31081	RESGATE	654	1.268,22	1.268,22D
15/02/2019	31079	PAGTO NF 40455 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	376	866,00	402,22D
15/02/2019	31080	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 01/ 2019	376	402,22	0,00
18/02/2019	31083	RESGATE	654	1.000,00	1.000,00D
18/02/2019	31082	PAGTO FÉRIAS - ANGELICA DONIZETI DE OLIVEIRA MIGRI	39	763,14	236,86D
20/02/2019	31093	RESGATE	654	125.641,96	125.878,82D
20/02/2019	31084	PAGTO A ALESSANDRA SERAPOMBA ALME REF COMPRA DE PASSAGENS AEREAS 1DA E VOLTA A BRASILIA	408	2.840,56	123.038,26D
20/02/2019	31085	PAGTO PCC S/ NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	250	1.302,00	121.736,26D
20/02/2019	31086	PAGTO IRRF S/ NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	244	420,00	121.316,26D
20/02/2019	31087	PAGTO PCC S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	250	32,55	121.283,71D
20/02/2019	31088	PAGTO IRRF S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	244	10,50	121.273,21D
20/02/2019	31089	PAGTO IRRF 01/2019	229	28.607,22	92.665,99D
20/02/2019	31090	PAGTO INSS 01/2019	228	71.853,49	20.812,50D
20/02/2019	31091	PAGTO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - VALE RÉFEICAO	360	14.905,05	5.907,45D
20/02/2019	31092	PAGTO PARCELA 11/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	376	5.907,45	0,00
22/02/2019	31097	RESGATE	654	11.264,32	11.264,32D
22/02/2019	31094	PAGTO A B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA	348	176,40	11.087,92D
22/02/2019	31095	PAGTO A FREDERICO ANASTACIO CELENTANO REF COMPRA DE DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA	408	333,92	10.754,00D
22/02/2019	31096	PAGTO NF 176 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	368	10.754,00	0,00
25/02/2019	31103	RESGATE	654	6.721,38	6.721,38D
25/02/2019	31098	CH 850.182 ENTRADA CAIXINHA	5	778,69	5.942,69D
25/02/2019	31099	PAGTO PIS S/ FOLHA 01/2019	235	1.729,92	4.212,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/02/2019	31100 PAGTO SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	348		3.012,93	1.199,84D
25/02/2019	31101 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	348		1.009,84	190,00D
25/02/2019	31102 PAGTO NF 3577 A.N GRAFICA LTDA ME REF CONFECCOES DE CARTAO DE VISITA PARA A DIRETORA GABRIELA PINHEIRO	374		190,00	0,00
27/02/2019	31106 RESGATE	654	161.600,29		161.600,29D
27/02/2019	31104 PAGTO PRO LABORE REF 01/2019	234		13.816,17	147.784,12D
27/02/2019	31105 PAGTO SALARIOS REF 01/2019	225		147.784,12	0,00
28/02/2019	31110 RESGATE	654	6.750,90		6.750,90D
28/02/2019	31107 PAGTO NF 74 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	391		1.500,00	5.250,90D
28/02/2019	31108 PAGTO PRO LABORE 02/2019 - MARIA EUGENIA	234		5.135,30	115,60D
28/02/2019	31109 TARIFA BANCARIA	557		115,60	0,00
Total do mês:			362.262,50	362.262,50	

Conta:	650 - 1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	31126 RESGATE	653	21.400,82		21.400,82D
11/02/2019	31123 PAGTO NFS 06 E 07 EMPERIFA LTDA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	261		10.867,50	10.533,32D
11/02/2019	31124 PAGTO NF 07 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB REF AO CONTRATO Nº 056/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.099,57	5.433,75D
11/02/2019	31125 PAGTO NF48 EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REF AO CONTRATO Nº 057/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.433,75	0,00
14/02/2019	31129 RESGATE	653	21.866,66		21.866,66D
14/02/2019	31127 PAGTO NF 60 FELIPE REDIGOLO MEIRELES - ME	456		7.866,66	14.000,00D
14/02/2019	31128 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - CARLOS ALBERTO SILVA - PROJETO: HOTD	1295		14.000,00	0,00
14/02/2019	31130 PAGTO IRRF S/ NF 06 A.P.A.G.E	244		81,51	81,51C
20/02/2019	31133 RESGATE	653	1.000,00		918,49D
20/02/2019	31131 PAGTO PCC S/ NF 06 A.P.A.J.E	250		252,67	665,82D
20/02/2019	31132 PAGTO IRRF S/ NF 07 A.P.A.G.E	244		81,51	584,31D
28/02/2019	31136 RESGATE	653	9.775,69		10.360,00D
28/02/2019	31134 PAGTO NF 339 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	416		5.180,00	5.180,00D
28/02/2019	31135 PAGTO NF 49 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	261		5.180,00	0,00
Total do mês:			54.043,17	54.043,17	

Conta:	659 - 1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2019	31118 RESGATE	652	135,00		135,00D
20/02/2019	31117 TARIFA BANCARIA	557		135,00	0,00
Total do mês:			135,00	135,00	

Conta:	670 - 1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	31114 RESGATE	651	135,00		135,00D
11/02/2019	31113 TARIFA BANCARIA	557		135,00	0,00
Total do mês:			135,00	135,00	

Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				4.451,56D
11/02/2019	31114 RESGATE	670		135,00	4.316,56D
28/02/2019	31115 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	1275	17,98		4.334,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP			
28/02/2019	31116 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	127538-0 400		0,27	4.334,27D
		Total do mês:	17,98	135,27	
Conta:	652 - 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				224.396,00D
20/02/2019	31118 RESGATE	659		135,00	224.261,00D
28/02/2019	31119 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1273	924,59		225.185,59D
	128086-4				
28/02/2019	31120 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	400		0,30	225.185,29D
		Total do mês:	924,59	135,30	
Conta:	653 - 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				539.966,14D
11/02/2019	31126 RESGATE	650		21.400,82	518.565,32D
14/02/2019	31129 RESGATE	650		21.866,66	496.698,66D
20/02/2019	31133 RESGATE	650		1.000,00	495.698,66D
28/02/2019	31121 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	1274	2.326,17		498.024,83D
	128084-8				
28/02/2019	31122 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	400		127,94	497.896,89D
28/02/2019	31136 RESGATE	650		9.775,69	488.121,20D
		Total do mês:	2.326,17	54.171,11	
Conta:	654 - 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				8.051.111,10D
01/02/2019	31063 RESGATE	649		2.450,00	8.048.661,10D
07/02/2019	31066 RESGATE	649		13.366,44	8.035.294,66D
08/02/2019	31069 RESGATE	649		1.176,89	8.034.117,77D
11/02/2019	31072 RESGATE	649		20.365,45	8.013.752,32D
13/02/2019	31076 RESGATE	649		8.898,77	8.004.853,55D
14/02/2019	31078 RESGATE	649		1.757,88	8.003.095,67D
15/02/2019	31081 RESGATE	649		1.268,22	8.001.827,45D
18/02/2019	31083 RESGATE	649		1.000,00	8.000.827,45D
20/02/2019	31093 RESGATE	649		125.641,96	7.875.185,49D
22/02/2019	31097 RESGATE	649		11.264,32	7.863.921,17D
25/02/2019	31103 RESGATE	649		6.721,38	7.857.199,79D
27/02/2019	31106 RESGATE	649		161.600,29	7.695.599,50D
28/02/2019	31111 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI	1273	36.008,48		7.731.607,98D
	126804-X				
28/02/2019	31110 RESGATE	649		6.750,90	7.724.857,08D
28/02/2019	31112 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	400		934,95	7.723.922,13D
		Total do mês:	36.008,48	363.197,45	
Conta:	35 - 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				32,59D
28/02/2019	31144 VLR REF ATUALIZACAO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	1273	0,41		33,00D
		Total do mês:	0,41	0,00	
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.676,93D
13/02/2019	31074 PAGTO FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES	649	7.373,95		15.050,88D
18/02/2019	31082 PAGTO FÉRIAS - ANGELICA DONIZETI DE OLIVEIRA MIGRI	649	763,14		15.814,02D
28/02/2019	30950 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO 02/2019	225		1.428,57	14.385,45D
28/02/2019	30991 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 02/2019	225		4.372,32	10.013,13D
28/02/2019	30992 VLR REF ADTO FÉRIAS (13º) - AGENTES DE DESENV LOCAL 02/2019	225		1.500,00	8.513,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
28/02/2019	31019 VLR REF ADTO FERIAS - CRIADO EM SAMPA/SÃO PAULO CRIATIVA -02/2019	225		7.373,95	1.139,18D
		Total do mês:	8.137,09	14.674,84	
Conta:	40 - 1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
28/02/2019	30985 SALDO ANTERIOR VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL 02/2019	225	1.500,00		0,00 1.500,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	1295 - 1.1.05.008.0007	CARLOS ALBERTO SILVA			
14/02/2019	31128 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA - 3ª EDICAO VAI TEC - CARLOS ALBERTO SILVA - PROJETO: HOTD	650	14.000,00		14.000,00D 28.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00	
Conta:	176 - 1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR			
28/02/2019	31137 SALDO ANTERIOR VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 10/12	413		782,98	2.348,93D 1.565,95D
		Total do mês:	0,00	782,98	
Conta:	199 - 1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA			
28/02/2019	31138 SALDO ANTERIOR VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		104,68	3.150,15C 3.254,83C
		Total do mês:	0,00	104,68	
Conta:	201 - 1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA			
28/02/2019	31139 SALDO ANTERIOR VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		783,04	29.046,80C 29.829,84C
		Total do mês:	0,00	783,04	
Conta:	202 - 1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA			
28/02/2019	31140 SALDO ANTERIOR VLR REF DEPRECIACAO NO MES	422		189,69	5.644,16C 5.833,85C
		Total do mês:	0,00	189,69	
Conta:	663 - 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A			
28/02/2019	31165 SALDO ANTERIOR VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	325	470.424,37		19.231.620,46D 19.702.044,83D
		Total do mês:	470.424,37	0,00	
Conta:	1273 - 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA			
28/02/2019	31111 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654		36.008,48	1.179.515,82C 1.215.524,30C
28/02/2019	31119 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652		924,59	1.216.448,89C
28/02/2019	31144 VLR REF ATUALIZACAO SELIC - PAGAMENTO A MAIOR DARF IRRF	35		0,41	1.216.449,30C
		Total do mês:	0,00	36.933,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				358.546,61C
28/02/2019	31121 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653		2.326,17	360.872,78C
	Total do mês:		0,00	2.326,17	
Conta:	1275 - 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				13.546,54C
28/02/2019	31115 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651		17,98	13.564,52C
	Total do mês:		0,00	17,98	
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2019	31105 PAGTO SALARIOS REF 01/2019	649	147.784,12		147.784,12D
28/02/2019	30917 VLR REF SALARIOS - ASSESSORIA 02/2019	343		18.000,00	129.784,12D
28/02/2019	30918 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA - ASSESSORIA 02/2019	356		673,96	129.110,16D
28/02/2019	30926 VLR REF SALARIOS - RECURSOS HUMANOS 02/2019	343		6.445,53	122.664,63D
28/02/2019	30934 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 02/2019	343		15.589,29	107.075,34D
28/02/2019	30935 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 02/2019	356		823,46	106.251,88D
28/02/2019	30944 VLR REF SALARIOS - FINANCEIRO 02/2019	343		10.500,00	95.751,88D
28/02/2019	30945 VLR REF ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 02/2019	237		1.071,43	94.680,45D
28/02/2019	30946 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 02/2019	237		357,14	94.323,31D
28/02/2019	30947 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 02/2019	356		736,36	93.586,95D
28/02/2019	30956 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 02/ 2019	343		36.053,57	57.533,38D
28/02/2019	30957 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 02/2019	356		345,93	57.187,45D
28/02/2019	30969 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	343		11.500,00	45.687,45D
28/02/2019	30970 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 02/ 2019	356		419,09	45.268,36D
28/02/2019	30978 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	343		38.924,25	6.344,11D
28/02/2019	30979 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/ 2019	237		3.028,19	3.315,92D
28/02/2019	30980 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/ 2019	237		1.009,41	2.306,51D
28/02/2019	30981 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	237		549,81	1.756,70D
28/02/2019	30982 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	237		183,27	1.573,43D
28/02/2019	30983 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	228		98,40	1.475,03D
28/02/2019	30984 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018	592		248,00	1.227,03D
28/02/2019	30985 VLR REF ANTECIPACAO DE 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL 02/2019	40		1.500,00	272,97C
28/02/2019	30986 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 02/2019	356		3.560,81	3.833,78C
28/02/2019	31001 VLR REF SALARIOS 02/2019 - VAI-TEC	430		10.267,86	14.101,64C
28/02/2019	31009 VLR REF SALARIOS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	343		12.486,47	26.588,11C
28/02/2019	31010 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	237		2.178,13	28.766,24C
28/02/2019	31011 1/3 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	237		726,04	29.492,28C
28/02/2019	31012 ABONO PECUNIARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	237		3.630,21	33.122,49C
28/02/2019	31013 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	237		1.210,07	34.332,56C
28/02/2019	31014 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMPA 02/2019	356		751,61	35.084,17C
28/02/2019	31031 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 02/2019	343		17.500,00	52.584,17C
28/02/2019	31032 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	356		620,08	53.204,25C
28/02/2019	30919 VLR REF INSS S/ SALARIO - ASSESSORIA 02/2019	228	1.284,66		51.919,59C
28/02/2019	30920 VLR REF IRRF S/FOLHA - ASSESSORIA 02/ 2019	229	2.858,00		49.061,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
28/02/2019	30927 VLR REF INSS S/ SALARIO - RECURSOS HUMANOS 02/2019	228	642,33		48.419,26C
28/02/2019	30928 VLR REF IRRF S/FOLHA - RECURSOS HUMANOS 02/2019	229	674,38		47.744,88C
28/02/2019	30936 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 02/ 2019	228	1.137,33		46.607,55C
28/02/2019	30937 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 02/ 2019	229	2.268,55		44.339,00C
28/02/2019	30938 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 02/ 2019	348	270,00		44.069,00C
28/02/2019	30948 VLR REF INSS S/ SALARIO - FINANCEIRO 02/2019	228	1.137,33		42.931,67C
28/02/2019	30949 VLR REF IRRF S/FOLHA - FINANCEIRO 02/ 2019	229	869,00		42.062,67C
28/02/2019	30950 VLR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO 02/2019	39	1.428,57		40.634,10C
28/02/2019	30958 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 02/2019	228	2.569,32		38.064,78C
28/02/2019	30959 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 02/2019	229	5.574,31		32.490,47C
28/02/2019	30971 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2019	228	642,33		31.848,14C
28/02/2019	30972 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	229	2.012,22		29.835,92C
28/02/2019	30987 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	228	346,16		29.489,76C
28/02/2019	30988 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	228	4.071,13		25.418,63C
28/02/2019	30989 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 02/2019	229	1.465,82		23.952,81C
28/02/2019	30990 VLR REF IRRF S/FERIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 02/2019	229	52,20		23.900,61C
28/02/2019	30991 VLR REF ADTO FÉRIAS - AGENTES DE DESENV LOCAL 02/2019	39	4.372,32		19.528,29C
28/02/2019	30992 VLR REF ADTO FÉRIAS (13º) - AGENTES DE DESENV LOCAL 02/2019	39	1.500,00		18.028,29C
28/02/2019	30993 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -02/2019	348	939,68		17.088,61C
28/02/2019	31002 VLR REF INSS S/ SALARIO 02/2019 - VAI TEC	228	642,33		16.446,28C
28/02/2019	31003 VLR REF IRRF S/FOLHA 02/2019 - VAI TEC	229	1.777,66		14.668,62C
28/02/2019	31015 VLR REF INSS S/ FERIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	228	319,45		14.349,17C
28/02/2019	31016 VLR REF INSS S/ SALARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	228	817,88		13.531,29C
28/02/2019	31017 VLR REF IRRF S/FOLHA - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	229	1.503,13		12.028,16C
28/02/2019	31018 VLR REF IRRF S/FERIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	229	51,05		11.977,11C
28/02/2019	31019 VLR REF ADTO FERIAS - CRIADO EM SAMPA/SÃO PAULO CRIATIVA -02/2019	39	7.373,95		4.603,16C
28/02/2019	31020 VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA -02/2019	348	270,00		4.333,16C
28/02/2019	31033 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	228	1.284,66		3.048,50C
28/02/2019	31034 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 02/2019	229	2.720,50		328,00C
28/02/2019	31055 VLR REF VALE TRANSPORTE - FINANCEIRO 02/2019	348	328,00		0,00
Total do mês:			200.988,37	200.988,37	

Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			12.207,24C
07/02/2019	31064 PAGTO FGTS 01/2019	649	12.207,24		0,00
28/02/2019	30921 VLR REF FGTS SALARIO - ASSESSORIA 02/ 2019	352		1.440,00	1.440,00C
28/02/2019	30929 VLR REF FGTS SALARIO - RECURSOS HUMANOS 02/2019	352		515,64	1.955,64C
28/02/2019	30942 VLR REF FGTS SALARIO - JURIDICO 02/2019	352		1.247,14	3.202,78C
28/02/2019	30951 VLR REF FGTS SALARIO - FINANCEIRO 02/ 2019	352		725,71	3.928,49C
28/02/2019	30960 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 02/2019	352		2.884,29	6.812,78C
28/02/2019	30973 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 02/2019	352		920,00	7.732,78C
28/02/2019	30994 VLR REF FGTS SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	352		3.055,30	10.788,08C
28/02/2019	30995 VLR REF FGTS 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	352		120,00	10.908,08C
28/02/2019	31004 VLR REF FGTS - VAI TEC 02/2019	439		821,43	11.729,51C
28/02/2019	31021 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	352		611,68	12.341,19C
28/02/2019	31035 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	352		1.400,00	13.741,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA			
28/02/2019	31046 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 02/2019	597		1.115,50	14.856,69C
		Total do mês:	12.207,24	14.856,69	
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				71.853,49C
20/02/2019	31090 PAGTO INSS 01/2019	649	71.853,49		0,00
28/02/2019	30914 VLR REF INSS S/ SALARIO - PRESIDENCIA 02/2019	234		642,33	642,33C
28/02/2019	30916 VLR REF INSS EMPRESA 20% - PRESIDENCIA 02/2019	351		3.900,00	4.542,33C
28/02/2019	30919 VLR REF INSS S/ SALARIO - ASSESSORIA 02/2019	225		1.284,66	5.826,99C
28/02/2019	30922 VLR REF INSS EMPRESA 20% - ASSESSORIA 02/2019	351		3.600,00	9.426,99C
28/02/2019	30923 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - ASSESSORIA 02/2019	351		180,00	9.606,99C
28/02/2019	30924 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - ASSESSORIA 02/2019	351		810,00	10.416,99C
28/02/2019	30927 VLR REF INSS S/ SALARIO - RECURSOS HUMANOS 02/2019	225		642,33	11.059,32C
28/02/2019	30930 VLR REF INSS EMPRESA 20% - RECURSOS HUMANOS 02/2019	351		1.289,10	12.348,42C
28/02/2019	30931 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - RECURSOS HUMANOS 02/2019	351		64,45	12.412,87C
28/02/2019	30932 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - RECURSOS HUMANOS 02/2019	351		290,04	12.702,91C
28/02/2019	30936 VLR REF INSS S/ SALARIO - JURÍDICO 02/ 2019	225		1.137,33	13.840,24C
28/02/2019	30939 VLR REF INSS EMPRESA 20% - JURÍDICO 02/2019	351		3.117,85	16.958,09C
28/02/2019	30940 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - JURÍDICO 02/2019	351		155,89	17.113,98C
28/02/2019	30941 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - JURÍDICO 02/2019	351		701,51	17.815,49C
28/02/2019	30948 VLR REF INSS S/ SALARIO - FINANCEIRO 02/2019	225		1.137,33	18.952,82C
28/02/2019	30952 VLR REF INSS EMPRESA 20% - FINANCEIRO 02/2019	351		1.735,73	20.688,55C
28/02/2019	30953 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - FINANCEIRO 02/2019	351		105,00	20.793,55C
28/02/2019	30954 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - FINANCEIRO 02/2019	351		472,50	21.266,05C
28/02/2019	30958 VLR REF INSS S/ SALARIO-COMUNICAÇÃO - 02/2019	225		2.569,32	23.835,37C
28/02/2019	30961 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 02/2019	351		7.210,71	31.046,08C
28/02/2019	30962 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 02/2019	351		360,53	31.406,61C
28/02/2019	30963 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 02/2019	351		1.622,41	33.029,02C
28/02/2019	30966 VLR REF INSS S/ SALARIO - DIRETORIA TECNICA 02/2019	234		642,33	33.671,35C
28/02/2019	30968 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 02/2019	351		3.700,00	37.371,35C
28/02/2019	30971 VLR REF INSS S/ SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2019	225		642,33	38.013,68C
28/02/2019	30974 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	351		2.300,00	40.313,68C
28/02/2019	30975 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 02/2019	351		115,00	40.428,68C
28/02/2019	30976 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	351		517,50	40.946,18C
28/02/2019	30987 VLR REF INSS S/ FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	225		346,16	41.292,34C
28/02/2019	30988 VLR REF INSS S/ SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL- 02/2019	225		4.071,13	45.363,47C
28/02/2019	30996 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	351		7.375,87	52.739,34C
28/02/2019	30997 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	351		429,61	53.168,95C
28/02/2019	30998 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - AGENTES DESENV LOCAL -02/2019	351		1.933,28	55.102,23C
28/02/2019	31002 VLR REF INSS S/ SALARIO 02/2019 - VAI TEC	225		642,33	55.744,56C
28/02/2019	31005 VLR REF INSS EMPRESA 20% 02/2019 - VAI TEC	438		2.053,57	57.798,13C
28/02/2019	31006 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 02/2019 - VAI TEC	438		102,67	57.900,80C
28/02/2019	31007 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 02/2019 - VAI TEC	438		462,05	58.362,85C
28/02/2019	31015 VLR REF INSS S/ FERIAS - CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	225		319,45	58.682,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA			
28/02/2019	31016 VLR REF INSS S/ SALARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	225		817,88	59.500,18C
28/02/2019	31022 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	351		1.103,31	60.603,49C
28/02/2019	31023 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	351		153,90	60.757,39C
28/02/2019	31024 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	351		692,57	61.449,96C
28/02/2019	31028 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-02/2019	234		642,33	62.092,29C
28/02/2019	31030 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2019	351		925,01	63.017,30C
28/02/2019	31033 VLR REF INSS S/ SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	225		1.284,66	64.301,96C
28/02/2019	31036 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	351		3.500,00	67.801,96C
28/02/2019	31037 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	351		175,00	67.976,96C
28/02/2019	31038 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	351		787,50	68.764,46C
28/02/2019	31045 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 02/2019	596		3.555,64	72.320,10C
28/02/2019	31054 BAIXA INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 02/2019	635		380,28	72.700,38C
28/02/2019	30983 VLR REF SALARIO FAMILIA - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	225	98,40		72.601,98C
Total do mês:			71.951,89	72.700,38	

Conta:	229 - 2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			30.565,93C
20/02/2019	31089 PAGTO IRRF 01/2019	649	28.607,22		1.958,71C
28/02/2019	30915 VLR REF IRRF S/FOLHA - PRESIDENCIA 02/ 2019	234		4.316,50	6.275,21C
28/02/2019	30920 VLR REF IRRF S/FOLHA - ASSESSORIA 02/ 2019	225		2.858,00	9.133,21C
28/02/2019	30928 VLR REF IRRF S/FOLHA - RECURSOS HUMANOS 02/2019	225		674,38	9.807,59C
28/02/2019	30937 VLR REF IRRF S/ SALARIO - JURÍDICO 02/ 2019	225		2.268,55	12.076,14C
28/02/2019	30949 VLR REF IRRF S/FOLHA - FINANCEIRO 02/ 2019	225		869,00	12.945,14C
28/02/2019	30959 VLR REF IRRF S/FOLHA-COMUNICAÇÃO - 02/2019	225		5.574,31	18.519,45C
28/02/2019	30967 VLR REF IRRF S/FOLHA - DIRETORIA TECNICA 02/2019	234		4.041,50	22.560,95C
28/02/2019	30972 VLR REF IRRF S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	225		2.012,22	24.573,17C
28/02/2019	30989 VLR REF IRRF S/FOLHA - AGENTES DE DESENV. LOCAL 02/2019	225		1.465,82	26.038,99C
28/02/2019	30990 VLR REF IRRF S/FERIAS - AGENTES DE DESENV. LOCAL 02/2019	225		52,20	26.091,19C
28/02/2019	31003 VLR REF IRRF S/FOLHA 02/2019 - VAI TEC	225		1.777,66	27.868,85C
28/02/2019	31017 VLR REF IRRF S/FOLHA - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225		1.503,13	29.371,98C
28/02/2019	31018 VLR REF IRRF S/FERIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225		51,05	29.423,03C
28/02/2019	31029 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-02/2019	234		748,76	30.171,79C
28/02/2019	31034 VLR REF IRRF S/FOLHA PROJETOS ESPECIAIS - 02/2019	225		2.720,50	32.892,29C
Total do mês:			28.607,22	30.933,58	

Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			39,27C
27/02/2019	31104 PAGTO PRO LABORE REF 01/2019	649	13.816,17		13.776,90D
28/02/2019	30913 VLR REF SALARIOS - PRESIDENCIA 02/2019	358		19.500,00	5.723,10C
28/02/2019	30965 VLR REF SALARIOS - DIRETORIA TECNICA 02/2019	358		18.500,00	24.223,10C
28/02/2019	31026 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2019	358		4.625,00	28.848,10C
28/02/2019	31027 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA TECNICA 01/2019	632		1.901,39	30.749,49C
28/02/2019	30914 VLR REF INSS S/ SALARIO - PRESIDENCIA 02/2019	228	642,33		30.107,16C
28/02/2019	30915 VLR REF IRRF S/FOLHA - PRESIDENCIA 02/ 2019	229	4.316,50		25.790,66C
28/02/2019	30966 VLR REF INSS S/ SALARIO - DIRETORIA TECNICA 02/2019	228	642,33		25.148,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA			
28/02/2019	30967 VLR REF IRRF S/FOLHA - DIRETORIA TECNICA 02/2019	229	4.041,50		21.106,83C
28/02/2019	31028 VLR REF INSS S/ SALARIO DIRETORIA TECNICA 2-02/2019	228	642,33		20.464,50C
28/02/2019	31029 VLR REF IRRF S/FOLHA DIRETORIA TECNICA 2-02/2019	229	748,76		19.715,74C
28/02/2019	31108 PAGTO PRO LABORE 02/2019 - MARIA EUGENIA	649	5.135,30		14.580,44C
28/02/2019	31163 AJUSTE SOBRE FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA REF 01/2019	655	39,27		14.541,17C
		Total do mês:	30.024,49	44.526,39	

Conta:	235 - 2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.729,92C
25/02/2019	31099 PAGTO PIS S/ FOLHA 01/2019	649	1.729,92		0,00
28/02/2019	30925 VLR REF PIS S/ FOLHA - ASSESSORIA 02/ 2019	359		180,00	180,00C
28/02/2019	30933 VLR REF PIS S/ FOLHA - RECURSOS HUMANOS 02/2019	359		64,46	244,46C
28/02/2019	30943 VLR REF PIS S/ FOLHA - JURÍDICO 02/2019	359		155,89	400,35C
28/02/2019	30955 VLR REF PIS S/ FOLHA - FINANCEIRO 02/ 2019	359		90,70	491,05C
28/02/2019	30964 VLR REF PIS S/ FOLHA -COMUNICAÇÃO - 02/2019	359		360,54	851,59C
28/02/2019	30977 VLR REF PIS S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2019	359		115,00	966,59C
28/02/2019	30999 VLR REF PIS S/ FOLHA - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	359		381,90	1.348,49C
28/02/2019	31000 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	359		15,00	1.363,49C
28/02/2019	31008 VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2019 - VAI TEC	446		102,68	1.466,17C
28/02/2019	31025 VLR REF PIS S/ FOLHA - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	359		76,47	1.542,64C
28/02/2019	31039 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	359		175,00	1.717,64C
28/02/2019	31047 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 02/2019	602		139,45	1.857,09C
		Total do mês:	1.729,92	1.857,09	

Conta:	237 - 2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	31044 BAIXA PROV FERIAS REF 02/2019.	595		13.943,70	13.943,70C
28/02/2019	30945 VLR REF ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 02/2019	225	1.071,43		12.872,27C
28/02/2019	30946 VLR REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - FINANCEIRO 02/2019	225	357,14		12.515,13C
28/02/2019	30979 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/ 2019	225	3.028,19		9.486,94C
28/02/2019	30980 1/3 FÉRIAS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/ 2019	225	1.009,41		8.477,53C
28/02/2019	30981 ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	225	549,81		7.927,72C
28/02/2019	30982 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	225	183,27		7.744,45C
28/02/2019	31010 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225	2.178,13		5.566,32C
28/02/2019	31011 1/3 FÉRIAS - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225	726,04		4.840,28C
28/02/2019	31012 ABONO PECUNIARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225	3.630,21		1.210,07C
28/02/2019	31013 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - CRIADO EM SAMPA/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225	1.210,07		0,00
		Total do mês:	13.943,70	13.943,70	

Conta:	595 - 2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				169.915,66C
28/02/2019	31040 PROV FERIAS REF 02/2019	598		18.975,61	188.891,27C
28/02/2019	31044 BAIXA PROV FERIAS REF 02/2019	237	13.943,70		174.947,57C
		Total do mês:	13.943,70	18.975,61	

Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				43.328,47C
28/02/2019	31041 PROV INSS S/ FERIAS REF 02/2019	599		4.838,78	48.167,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
28/02/2019	31045 BAIXA PROV INSS S/ FERIAS REF 02/2019	228	3.555,64		44.611,61C
		Total do mês:	3.555,64	4.838,78	
Conta:	597 - 2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				13.593,21C
28/02/2019	31042 PROV FGTS S/ FERIAS REF 02/2019	600		1.518,08	15.111,29C
28/02/2019	31046 BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS REF 02/2019	227	1.115,50		13.995,79C
		Total do mês:	1.115,50	1.518,08	
Conta:	602 - 2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.576,04C
28/02/2019	31043 PROV PIS S/ FERIAS REF 02/2019	601		329,20	2.905,24C
28/02/2019	31047 BAIXA PROV PIS S/ FERIAS REF 02/2019	235	139,45		2.765,79C
28/02/2019	31145 AJUSTE DE SALDO PROV PIS S/ FERIAS	655	1.016,31		1.749,48C
		Total do mês:	1.155,76	329,20	
Conta:	603 - 2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				12.421,90C
28/02/2019	31048 PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2018	606		15.630,18	28.052,08C
		Total do mês:	0,00	15.630,18	
Conta:	604 - 2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.167,61C
28/02/2019	31049 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	607		3.985,66	7.153,27C
		Total do mês:	0,00	3.985,66	
Conta:	605 - 2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				993,78C
28/02/2019	31050 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	608		1.250,37	2.244,15C
		Total do mês:	0,00	1.250,37	
Conta:	609 - 2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				124,24C
28/02/2019	31051 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 11/2018	610		156,27	280,51C
		Total do mês:	0,00	156,27	
Conta:	632 - 2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.656,94C
28/02/2019	31052 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 02/2019	633		3.526,39	8.183,33C
28/02/2019	31027 VLR REF GRATIFICACAO ANUAL - DIRETORIA TECNICA 01/2019	234	1.901,39		6.281,94C
		Total do mês:	1.901,39	3.526,39	
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				931,39C
28/02/2019	31053 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 02/2019	636		705,28	1.636,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA			
28/02/2019	31054 BAIXA INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 02/2019	228	380,28		1.256,39C
		Total do mês:	380,28	705,28	
Conta:	244 - 2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				430,50C
01/02/2019	31057 IRRF S/ NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		10,50	441,00C
01/02/2019	31146 IRRF RETIDO S/ NF 06 A.P.A.G.E	261		81,51	522,51C
01/02/2019	31147 IRRF RETIDO S/ NF 07 A.P.A.G.E	261		81,51	604,02C
04/02/2019	31060 IRRF S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	261		315,00	919,02C
14/02/2019	31130 PAGTO IRRF S/ NF 06 A.P.A.G.E	650	81,51		837,51C
20/02/2019	31086 PAGTO IRRF S/ NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	649	420,00		417,51C
20/02/2019	31088 PAGTO IRRF S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	649	10,50		407,01C
20/02/2019	31132 PAGTO IRRF S/ NF 07 A.P.A.G.E	650	81,51		325,50C
28/02/2019	31148 IRRF RETIDO S/ NF 08 A.P.A.J.E	261		81,51	407,01C
		Total do mês:	593,52	570,03	
Conta:	250 - 2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.334,55C
01/02/2019	31058 PCC S/ NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261		32,55	1.367,10C
01/02/2019	31149 PCC RETIDO S/ NF 06 A.P.A.J.E	261		252,67	1.619,77C
04/02/2019	31061 PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	261		976,50	2.596,27C
20/02/2019	31085 PAGTO PCC S/ NF 272 KAIROS DESENVOLVIMENTO	649	1.302,00		1.294,27C
20/02/2019	31087 PAGTO PCC S/ NF 249 UPLOAD SYSTEMS	649	32,55		1.261,72C
20/02/2019	31131 PAGTO PCC S/ NF 06 A.P.A.J.E	650	252,67		1.009,05C
28/02/2019	31150 PCC RETIDO S/ NF 07 A.P.A.J.E	261		252,67	1.261,72C
		Total do mês:	1.587,22	1.514,39	
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				110.079,39C
01/02/2019	31056 VLR REF NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	375		700,00	110.779,39C
01/02/2019	31161 VLR REF NF 4963 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S	372		270,30	111.049,69C
01/02/2019	31057 IRRF S/ NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	244	10,50		111.039,19C
01/02/2019	31058 PCC S/ NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	250	32,55		111.006,64C
01/02/2019	31062 PAGTO NF 52389 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	649	2.450,00		108.556,64C
01/02/2019	31146 IRRF RETIDO S/ NF 06 A.P.A.G.E	244	81,51		108.475,13C
01/02/2019	31147 IRRF RETIDO S/ NF 07 A.P.A.G.E	244	81,51		108.393,62C
01/02/2019	31149 PCC RETIDO S/ NF 06 A.P.A.J.E	250	252,67		108.140,95C
04/02/2019	31059 VLR REF NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	372		21.000,00	129.140,95C
04/02/2019	31152 VLR REF NF 8047 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	373		1.159,20	130.300,15C
04/02/2019	31060 IRRF S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	244	315,00		129.985,15C
04/02/2019	31061 PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	250	976,50		129.008,65C
07/02/2019	31065 PAGTO NF 7942 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	649	1.159,20		127.849,45C
08/02/2019	31157 VLR REF NF 220 UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	404		1.440,00	129.289,45C
11/02/2019	31155 VLR REF NF 84 ELAINE APARECIDA DE SOUZA	372		570,00	129.859,45C
11/02/2019	31160 VLR REF NF 4967 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S	372		270,30	130.129,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
11/02/2019	31070 PAGTO NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	649	656,95		129.472,80C
11/02/2019	31071 PAGTO NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	649	19.708,50		109.764,30C
11/02/2019	31123 PAGTO NFS 06 E 07 EMPERIFA LTDA REF CONTRATO Nº 058/2018 ACELERACAO VAI TEC CONFORME CLAUSULA 4.1	650	10.867,50		98.896,80C
11/02/2019	31124 PAGTO NF 07 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB REF AO CONTRATO Nº 056/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.099,57		93.797,23C
11/02/2019	31125 PAGTO NF48 EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REF AO CONTRATO Nº 057/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.433,75		88.363,48C
14/02/2019	31162 VLR REF NF 3577 A.N GRAFICA LTDA ME	404		190,00	88.553,48C
18/02/2019	31154 VLR REF NF 53503 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	375		2.450,00	91.003,48C
25/02/2019	31156 VLR REF NF 22 DAIANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	372		780,00	91.783,48C
25/02/2019	31158 VLR REF NF 54404 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAO PAULO	372		13.860,00	105.643,48C
25/02/2019	31159 VLR REF NF 54403 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAO PAULO	372		13.860,00	119.503,48C
28/02/2019	31151 RECLASSIFICACAO DE LANCTO REF PAGTO NF 1498 DEPART. INTERSINDICAL - NAO REGISTRADA A PROVISAO DA NOTA FISCAL NA EPOCA	372		7.000,00	126.503,48C
28/02/2019	31153 VLR REF NF 43569 COPIADORA SUCCESS LTDA - ME	404		516,00	127.019,48C
28/02/2019	31135 PAGTO NF 49 IDEIAS DE FUTURO LTDA ME REF AO CONTRATO Nº 055/2018 ACELERACAO VAI TEC	650	5.180,00		121.839,48C
28/02/2019	31148 IRRF RETIDO S/ NF 08 A.P.A.J.E	244	81,51		121.757,97C
28/02/2019	31150 PCC RETIDO S/ NF 07 A.P.A.J.E	250	252,67		121.505,30C
		Total do mês:	52.639,89	64.065,80	
Conta:	325 - 3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				507.407,58C
28/02/2019	31165 VLR REF RECURSOS UTILIZADOS NO MES	663		470.424,37	977.831,95C
		Total do mês:	0,00	470.424,37	
Conta:	645 - 3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				5.382,51C
28/02/2019	31164 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 02/2019	381		5.382,51	10.765,02C
		Total do mês:	0,00	5.382,51	
Conta:	655 - 3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.145,75C
28/02/2019	31145 AJUSTE DE SALDO PROV PIS S/ FERIAS	602		1.016,31	2.162,06C
28/02/2019	31163 AJUSTE SOBRE FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA REF 01/2019	234		39,27	2.201,33C
		Total do mês:	0,00	1.055,58	
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				154.117,31D
28/02/2019	30917 VLR REF SALARIOS - ASSESSORIA 02/2019	225	18.000,00		172.117,31D
28/02/2019	30926 VLR REF SALARIOS - RECURSOS HUMANOS 02/2019	225	6.445,53		178.562,84D
28/02/2019	30934 VLR REF SALARIOS - JURÍDICO 02/2019	225	15.589,29		194.152,13D
28/02/2019	30944 VLR REF SALARIOS - FINANCEIRO 02/2019	225	10.500,00		204.652,13D
28/02/2019	30956 VLR REF SALARIOS -COMUNICAÇÃO - 02/ 2019	225	36.053,57		240.705,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 4.1.01.001.0001	SALÁRIO			
28/02/2019	30969 VLR REF SALARIOS - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	225	11.500,00		252.205,70D
28/02/2019	30978 VLR REF SALARIOS - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	225	38.924,25		291.129,95D
28/02/2019	31009 VLR REF SALARIOS - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA - 02/2019	225	12.486,47		303.616,42D
28/02/2019	31031 VLR REF SALARIOS PROJETOS ESPECIAIS - 02/2019	225	17.500,00		321.116,42D
		Total do mês:	166.999,11	0,00	

Conta:	348 - 4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.634,90D
22/02/2019	31094 PAGTO A B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA	649	176,40		2.811,30D
25/02/2019	31100 PAGTO SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	649	3.012,93		5.824,23D
25/02/2019	31101 PAGTO PROMOBOM AUTOPASS S.A	649	1.009,84		6.834,07D
28/02/2019	30938 VLR REF VALE TRANSPORTE - JURIDICO 02/2019	225		270,00	6.564,07D
28/02/2019	30993 VALE TRANSPORTE - AGENTES DESENV LOCAL -02/2019	225		939,68	5.624,39D
28/02/2019	31020 VALE TRANSPORTE - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA -02/2019	225		270,00	5.354,39D
28/02/2019	31055 VLR REF VALE TRANSPORTE - FINANCIERO 02/2019	225		328,00	5.026,39D
		Total do mês:	4.199,17	1.807,68	

Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				38.096,63D
28/02/2019	30916 VLR REF INSS EMPRESA 20% - PRESIDENCIA 02/2019	228	3.900,00		41.996,63D
28/02/2019	30922 VLR REF INSS EMPRESA 20% - ASSESSORIA 02/2019	228	3.600,00		45.596,63D
28/02/2019	30923 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - ASSESSORIA 02/2019	228	180,00		45.776,63D
28/02/2019	30924 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - ASSESSORIA 02/2019	228	810,00		46.586,63D
28/02/2019	30930 VLR REF INSS EMPRESA 20% - RECURSOS HUMANOS 02/2019	228	1.289,10		47.875,73D
28/02/2019	30931 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - RECURSOS HUMANOS 02/2019	228	64,45		47.940,18D
28/02/2019	30932 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - RECURSOS HUMANOS 02/2019	228	290,04		48.230,22D
28/02/2019	30939 VLR REF INSS EMPRESA 20% - JURÍDICO 02/2019	228	3.117,85		51.348,07D
28/02/2019	30940 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - JURÍDICO 02/2019	228	155,89		51.503,96D
28/02/2019	30941 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - JURÍDICO 02/2019	228	701,51		52.205,47D
28/02/2019	30952 VLR REF INSS EMPRESA 20% - FINANCIERO 02/2019	228	1.735,73		53.941,20D
28/02/2019	30953 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - FINANCIERO 02/2019	228	105,00		54.046,20D
28/02/2019	30954 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - FINANCIERO 02/2019	228	472,50		54.518,70D
28/02/2019	30961 VLR REF INSS EMPRESA 20% - COMUNICAÇÃO - 02/2019	228	7.210,71		61.729,41D
28/02/2019	30962 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1%-COMUNICAÇÃO - 02/2019	228	360,53		62.089,94D
28/02/2019	30963 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5%-COMUNICAÇÃO - 02/2019	228	1.622,41		63.712,35D
28/02/2019	30968 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 02/2019	228	3.700,00		67.412,35D
28/02/2019	30974 VLR REF INSS EMPRESA 20% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	228	2.300,00		69.712,35D
28/02/2019	30975 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 02/2019	228	115,00		69.827,35D
28/02/2019	30976 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - GERÊNCIA DESENV LOCAL - 02/2019	228	517,50		70.344,85D
28/02/2019	30996 VLR REF INSS EMPRESA 20% - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	228	7.375,87		77.720,72D
28/02/2019	30997 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	228	429,61		78.150,33D
28/02/2019	30998 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% - AGENTES DESENV LOCAL -02/2019	228	1.933,28		80.083,61D
28/02/2019	31022 VLR REF INSS EMPRESA 20% - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	228	1.103,31		81.186,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
28/02/2019	31023 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	228	153,90		81.340,82D
28/02/2019	31024 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	228	692,57		82.033,39D
28/02/2019	31030 VLR REF INSS EMPRESA 20% - DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2019	228	925,01		82.958,40D
28/02/2019	31036 VLR REF INSS EMPRESA 20% PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	228	3.500,00		86.458,40D
28/02/2019	31037 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	228	175,00		86.633,40D
28/02/2019	31038 VLR REF INSS SALARIO TERCEIROS 4.5% PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	228	787,50		87.420,90D
Total do mês:			49.324,27	0,00	

Conta:	352 - 4.1.01.001.0010	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				7.353,35D
28/02/2019	30921 VLR REF FGTS SALARIO - ASSESSORIA 02/ 2019	227	1.440,00		8.793,35D
28/02/2019	30929 VLR REF FGTS SALARIO - RECURSOS HUMANOS 02/2019	227	515,64		9.308,99D
28/02/2019	30942 VLR REF FGTS SALARIO - JURIDICO 02/2019	227	1.247,14		10.556,13D
28/02/2019	30951 VLR REF FGTS SALARIO - FINANCEIRO 02/ 2019	227	725,71		11.281,84D
28/02/2019	30960 VLR REF FGTS SALARIO -COMUNICAÇÃO - 02/2019	227	2.884,29		14.166,13D
28/02/2019	30973 VLR REF FGTS SALARIO - GERÊNCIA DESENV LOCAL- 02/2019	227	920,00		15.086,13D
28/02/2019	30994 VLR REF FGTS SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	227	3.055,30		18.141,43D
28/02/2019	30995 VLR REF FGTS 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	227	120,00		18.261,43D
28/02/2019	31021 VLR REF FGTS SALARIO - CRIADO EM SAMP/ SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	227	611,68		18.873,11D
28/02/2019	31035 VLR REF FGTS SALARIO PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	227	1.400,00		20.273,11D
Total do mês:			12.919,76	0,00	

Conta:	356 - 4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				7.375,78D
28/02/2019	30918 VLR REF REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA - ASSESSORIA 02/2019	225	673,96		8.049,74D
28/02/2019	30935 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - JURIDICO 02/2019	225	823,46		8.873,20D
28/02/2019	30947 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - FINANCEIRO 02/2019	225	736,36		9.609,56D
28/02/2019	30957 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - COMUNICACAO 02/2019	225	345,93		9.955,49D
28/02/2019	30970 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - GERENCIA DESENV LOCAL 02/ 2019	225	419,09		10.374,58D
28/02/2019	30986 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - AGENTES DESENV LOCAL 02/2019	225	3.560,81		13.935,39D
28/02/2019	31014 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - CRIADO EM SAMP/ 02/2019	225	751,61		14.687,00D
28/02/2019	31032 VLR REF REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	225	620,08		15.307,08D
Total do mês:			7.931,30	0,00	

Conta:	358 - 4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				56.539,27D
28/02/2019	30913 VLR REF SALARIOS - PRESIDENCIA 02/2019	234	19.500,00		76.039,27D
28/02/2019	30965 VLR REF SALARIOS - DIRETORIA TECNICA 02/2019	234	18.500,00		94.539,27D
28/02/2019	31026 VLR REF SALARIOS DIRETORIA TECNICA 2 - 02/2019	234	4.625,00		99.164,27D
Total do mês:			42.625,00	0,00	

Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				16.499,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
28/02/2019	31040 PROV FERIAS REF 02/2019	595	18.975,61		35.474,67D
		Total do mês:	18.975,61	0,00	
Conta:	599 - 4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.207,22D
28/02/2019	31041 PROV INSS S/ FERIAS REF 02/2019	596	4.838,78		9.046,00D
		Total do mês:	4.838,78	0,00	
Conta:	600 - 4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.319,90D
28/02/2019	31042 PROV FGTS S/ FERIAS REF 02/2019	597	1.518,08		2.837,98D
		Total do mês:	1.518,08	0,00	
Conta:	601 - 4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				771,74D
28/02/2019	31043 PROV PIS S/ FERIAS REF 02/2019	602	329,20		1.100,94D
		Total do mês:	329,20	0,00	
Conta:	606 - 4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				12.421,90D
28/02/2019	31048 PROVISAO 13º SALARIO REF 11/2018	603	15.630,18		28.052,08D
		Total do mês:	15.630,18	0,00	
Conta:	607 - 4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.167,61D
28/02/2019	31049 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	604	3.985,66		7.153,27D
		Total do mês:	3.985,66	0,00	
Conta:	608 - 4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				993,78D
28/02/2019	31050 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO REF 11/ 2018	605	1.250,37		2.244,15D
		Total do mês:	1.250,37	0,00	
Conta:	610 - 4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				124,24D
28/02/2019	31051 PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO REF 11/2018	609	156,27		280,51D
		Total do mês:	156,27	0,00	
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.050,54D
28/02/2019	30925 VLR REF PIS S/ FOLHA - ASSESSORIA 02/ 2019	235	180,00		1.230,54D
28/02/2019	30933 VLR REF PIS S/ FOLHA - RECURSOS HUMANOS 02/2019	235	64,46		1.295,00D
28/02/2019	30943 VLR REF PIS S/ FOLHA - JURÍDICO 02/2019	235	155,89		1.450,89D
28/02/2019	30955 VLR REF PIS S/ FOLHA - FINANCEIRO 02/ 2019	235	90,70		1.541,59D
28/02/2019	30964 VLR REF PIS S/ FOLHA - COMUNICAÇÃO - 02/2019	235	360,54		1.902,13D
28/02/2019	30977 VLR REF PIS S/FOLHA - GERÊNCIA DESENV LOCAL 02/2019	235	115,00		2.017,13D
28/02/2019	30999 VLR REF PIS S/ FOLHA - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	235	381,90		2.399,03D
28/02/2019	31000 VLR REF PIS S/ 13º SALARIO - AGENTES DESENV LOCAL - 02/2019	235	15,00		2.414,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2019	31025 VLR REF PIS S/ FOLHA - CRIADO EM SAMPÁ/SÃO PAULO CRIATIVA 02/2019	235	76,47		2.490,50D
28/02/2019	31039 VLR REF PIS S/ FOLHA PROJETOS ESPECIAIS 02/2019	235	175,00		2.665,50D
		Total do mês:	1.614,96	0,00	
Conta:	360 - 4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				11.284,94D
20/02/2019	31091 PAGTO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - VALE REFEICAO	649	14.905,05		26.189,99D
		Total do mês:	14.905,05	0,00	
Conta:	592 - 4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	30984 VLR REF AUXILIO CRECHE - AGENTES DESENV LOCAL - 12/2018	225	248,00		248,00D
		Total do mês:	248,00	0,00	
Conta:	633 - 4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA			
	SALDO ANTERIOR				4.708,33D
28/02/2019	31052 PROV GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 02/2019	632	3.526,39		8.234,72D
		Total do mês:	3.526,39	0,00	
Conta:	636 - 4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL			
	SALDO ANTERIOR				941,67D
28/02/2019	31053 PROV INSS S/ GRATIFICACAO ANUAL BONUS REF 02/2019	635	705,28		1.646,95D
		Total do mês:	705,28	0,00	
Conta:	368 - 4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				10.754,00D
22/02/2019	31096 PAGTO NF 176 RHPAY CONTADORES ASSOCIADOS SS - EPP	649	10.754,00		21.508,00D
		Total do mês:	10.754,00	0,00	
Conta:	372 - 4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	SALDO ANTERIOR				33.525,00D
01/02/2019	31161 VLR REF NF 4963 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S	261	270,30		33.795,30D
04/02/2019	31059 VLR REF NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICACAO MARKETING LTDA	261	21.000,00		54.795,30D
08/02/2019	31068 PAGTO NF 4963 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	649	270,30		55.065,60D
11/02/2019	31155 VLR REF NF 84 ELAINE APARECIDA DE SOUZA	261	570,00		55.635,60D
11/02/2019	31160 VLR REF NF 4967 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S	261	270,30		55.905,90D
25/02/2019	31156 VLR REF NF 22 DAJANA APARECIDA FERREIRA CHAVES	261	780,00		56.685,90D
25/02/2019	31158 VLR REF NF 54404 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAO PAULO	261	13.860,00		70.545,90D
25/02/2019	31159 VLR REF NF 54403 SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAO PAULO	261	13.860,00		84.405,90D
28/02/2019	31151 RECLASSIFICACAO DE LANCTO REF PAGTO NF 1498 DEPART. INTERSINDICAL - NAO REGISTRADA A PROVISAO DA NOTA FISCAL NA EPOCA	261	7.000,00		91.405,90D
		Total do mês:	57.880,90	0,00	
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.159,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO			
04/02/2019	31152 VLR REF NF 8047 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	261	1.159,20		2.318,40D
		Total do mês:	1.159,20	0,00	
Conta:	374 - 4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2019	31102 PAGTO NF 3577 A.N GRAFICA LTDA ME REF CONFECCOES DE CARTAO DE VISITA PARA A DIRETORA GABRIELA PINHEIRO	649	190,00		190,00D
		Total do mês:	190,00	0,00	
Conta:	375 - 4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
01/02/2019	31056 VLR REF NF 255 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	261	700,00		1.400,00D
18/02/2019	31154 VLR REF NF 53503 SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	261	2.450,00		3.850,00D
		Total do mês:	3.150,00	0,00	
Conta:	376 - 4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				1.973,65D
15/02/2019	31079 PAGTO NF 40455 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	649	866,00		2.839,65D
15/02/2019	31080 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO REF 01/ 2019	649	402,22		3.241,87D
20/02/2019	31092 PAGTO PARCELA 11/12 CYBERWEB REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	649	5.907,45		9.149,32D
		Total do mês:	7.175,67	0,00	
Conta:	381 - 4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				5.382,51D
28/02/2019	31164 VLR REF GRATUIDADE OBTIDA COM DESPESAS DE ALUGUEL CONF PROCESSO 6064.2917/0000219-3 PUBLICADO NO D.O.C EM 18/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SMTE/PMSP) - 02/2019	645	5.382,51		10.765,02D
		Total do mês:	5.382,51	0,00	
Conta:	391 - 4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
28/02/2019	31107 PAGTO NF 74 WEESY SOFTWARE LTDA - ME	649	1.500,00		3.000,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	400 - 4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.515,64D
28/02/2019	31112 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 126804-X	654	934,95		2.450,59D
28/02/2019	31116 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 127538-0	651	0,27		2.450,86D
28/02/2019	31120 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 128086-4	652	0,30		2.451,16D
28/02/2019	31122 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CI 128084-8	653	127,94		2.579,10D
		Total do mês:	1.063,46	0,00	
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				236,00D
08/02/2019	31157 VLR REF NF 220 UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	261	1.440,00		1.676,00D
14/02/2019	31162 VLR REF NF 3577 A.N GRAFICA LTDA ME	261	190,00		1.866,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES			
28/02/2019	31153 VLR REF NF 43569 COPIADORA SUCCESS - ME	LTDA 261	516,00		2.382,00D
		Total do mês:	2.146,00	0,00	
Conta:	406 - 4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.599,54D
08/02/2019	31067 PAGTO ND 1306 99 TECNOLOGIA LTDA	649	906,59		3.506,13D
22/02/2019	31141 PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF RETIRADA DE CRACHAS DOS NOVOS FUNCIONARIOS	5	31,00		3.537,13D
26/02/2019	31142 PAGTO DESP C/ MOTOBOY REF RETIRADA DE CRACHAS DOS NOVOS FUNCIONARIOS	5	31,00		3.568,13D
		Total do mês:	968,59	0,00	
Conta:	408 - 4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	31073 PAGTO A ALESSANDRA SERAPOMBA ALME REF COMPRA DE DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA	649	667,84		667,84D
20/02/2019	31084 PAGTO A ALESSANDRA SERAPOMBA ALME REF COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA	649	2.840,56		3.508,40D
22/02/2019	31095 PAGTO A FREDERICO ANASTACIO CELENTANO REF COMPRA DE DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA	649	333,92		3.842,32D
		Total do mês:	3.842,32	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2019	31143 PAGTO DESP C/ SUPRIMENTOS PARA O CAFE - DIA BRASIL SUPERMERCADO	5	57,28		57,28D
		Total do mês:	57,28	0,00	
Conta:	412 - 4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				899,76D
13/02/2019	31075 PAGTO NF 918221 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	649	856,98		1.756,74D
		Total do mês:	856,98	0,00	
Conta:	413 - 4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				782,98D
28/02/2019	31137 VLR REF SEGURO A APROPRIAR PARC 10/12	176	782,98		1.565,96D
		Total do mês:	782,98	0,00	
Conta:	416 - 4.1.01.002.0416	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.113,33D
28/02/2019	31134 PAGTO NF 339 SENSE-LAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	650	5.180,00		14.293,33D
		Total do mês:	5.180,00	0,00	
Conta:	422 - 4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.077,41D
28/02/2019	31138 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	199	104,68		1.182,09D
28/02/2019	31139 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	201	783,04		1.965,13D
28/02/2019	31140 VLR REF DEPRECIACAO NO MES	202	189,69		2.154,82D
		Total do mês:	1.077,41	0,00	
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				5.224,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC			
28/02/2019	31001 VLR REF SALARIOS 02/2019 - VAI TEC	225	10.267,86		15.491,91D
		Total do mês:	10.267,86	0,00	

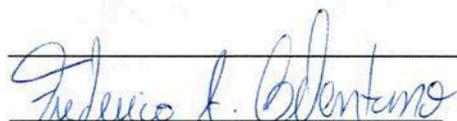
Conta:	438 - 4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			1.852,52D
28/02/2019	31005 VLR REF INSS EMPRESA 20% 02/2019 - VAI TEC	228	2.053,57		3.906,09D
28/02/2019	31006 VLR REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 1% 02/2019 - VAI TEC	228	102,67		4.008,76D
28/02/2019	31007 VLR REF INSS TERCEIROS 4,5% 02/2019 - VAI TEC	228	462,05		4.470,81D
		Total do mês:	2.618,29	0,00	

Conta:	439 - 4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2019	31004 VLR REF FGTS - VAI TEC 02/2019	227	821,43		821,43D
		Total do mês:	821,43	0,00	

Conta:	446 - 4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			72,64D
28/02/2019	31008 VLR REF PIS S/ FOLHA 02/2019 - VAI TEC	235	102,68		175,32D
		Total do mês:	102,68	0,00	

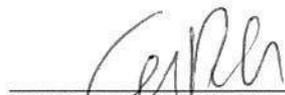
Conta:	456 - 4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2019	31077 REEMBOLSO PARA A THAIS PIFFER REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE PUBLICACOES NA REDE SOCIAL FACEBOOK PARA A CAMPANHA DE LANÇAMENTO E INSCRICOES DA ETAPA DE ACELERAÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC CONF NOTAS FISCAIS 3484518 E 2931754 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	649	1.757,88		1.757,88D
14/02/2019	31127 PAGTO NF 60 FELIPE REDIGOLO MEIRELES - ME	650	7.866,66		9.624,54D
		Total do mês:	9.624,54	0,00	

Conta:	557 - 4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA			
		SALDO ANTERIOR			410,49D
11/02/2019	31113 TARIFA BANCARIA	670	135,00		545,49D
20/02/2019	31117 TARIFA BANCARIA	659	135,00		680,49D
28/02/2019	31109 TARIFA BANCARIA	649	115,60		796,09D
		Total do mês:	385,60	0,00	



FRÉDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65


 GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 28/02/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/03/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 31 de Março de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 28/02/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/03/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 15 de Março de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05


CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

**DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))**

	<u>MAR</u>
REPASSE	1.055.672
Contrato gestão ade sampa/sdte	1.015.896
Gratuidades com despesas de aluguel	10.766
Gratuidades com Honorarios	27.955
Recuperação de despesas	1.056
<hr/>	
TOTAL	
<hr/>	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.051.885)
Despesas Pessoal	(766.051)
Outras Despesas	(283.392)
Impostos e Taxas	(2.442)
<hr/>	
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	3.787
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	
<hr/>	
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.787)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(3.787)
<hr/>	
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<hr/>	
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	100%

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	MAR
REPASSE	578.809
Contrato gestão ade sampa/sdte	545.471
Gratuidades com despesas de aluguel	5.383
Gratuidades com Honorarios	27.955
Recuperação de despesas	-
TOTAL	578.809
DESPESAS OPERACIONAIS	(576.472)
Despesas Pessoal	(402.366)
Outras Despesas	(171.664)
Impostos e Taxas	(2.442)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	2.338
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>
RECEITAS FINANCEIRAS	(2.338)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(2.338)
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					912,72D
08/03/2019	motoboy	231		21,00	21,00C	891,72D
13/03/2019	motoboy	231		17,00	38,00C	874,72D
14/03/2019	motoboy	231		16,00	54,00C	858,72D
19/03/2019	motoboy	231		21,00	75,00C	837,72D
22/03/2019	21º Tabelião de Notas	219		45,00	120,00C	792,72D
27/03/2019	Supermercado Dia Brasil	218		73,25	193,25C	719,47D
29/03/2019	Aldott Grafich	205		8,10	201,35C	711,37D
	Total da conta:		0,00	201,35		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	14.541,17		14.541,17D	14.541,17D
01/03/2019	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	396		14.541,17	0,00	0,00
01/03/2019	PGTO REF. LIBERTY SEGUROS	217		7.987,19	7.987,19C	7.987,19C
06/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	34.040,55		26.053,36D	26.053,36D
06/03/2019	PGTO REF. ALFA NF 4967	393		270,30	25.783,06D	25.783,06D
06/03/2019	PGTO REF. SANTO DIGITAL NF 53503	393		2.450,00	23.333,06D	23.333,06D
06/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA (HACKATHON) NF 01	393		31.320,25	7.987,19C	7.987,19C
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	14.856,69		6.869,50D	6.869,50D
07/03/2019	PGTO REF. FGTS FEV19	105		14.856,69	7.987,19C	7.987,19C
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	8.747,43		760,24D	760,24D
08/03/2019	PGTO REF. 99TAXI	393		552,23	208,01D	208,01D
08/03/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8047	393		1.159,20	951,19C	951,19C
08/03/2019	PGTO REF. REEMBOLSO COOFFEE	218		106,00	1.057,19C	1.057,19C
08/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	393		6.930,00	7.987,19C	7.987,19C
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	29.305,45		21.318,26D	21.318,26D
11/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	393		6.930,00	14.388,26D	14.388,26D
11/03/2019	PGTO REF. ELAINE APARECIDA	393		570,00	13.818,26D	13.818,26D
11/03/2019	PGTO REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		656,95	13.161,31D	13.161,31D
11/03/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393		19.708,50	6.547,19C	6.547,19C
11/03/2019	PGTO REF. UA GRAFICA NF 220	393		1.440,00	7.987,19C	7.987,19C
12/03/2019	PGTO REF. RAPIDÃO ENTREGAS	393		79,72	8.066,91C	8.066,91C
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.986,58		6.080,33C	6.080,33C
15/03/2019	PGTO REF. VIVO FEV19	393		402,22	6.482,55C	6.482,55C
15/03/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	393		866,00	7.348,55C	7.348,55C
15/03/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF	393		516,00	7.864,55C	7.864,55C
18/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.832,47		6.032,08C	6.032,08C
18/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		202,36	6.234,44C	6.234,44C
18/03/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	393		1.200,00	7.434,44C	7.434,44C
18/03/2019	PGTO REF. CERTISING	207		240,00	7.674,44C	7.674,44C
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	106.908,54		99.234,10D	99.234,10D
20/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		392,47	98.841,63D	98.841,63D
20/03/2019	PGTO REF. PCC KAIROS NF 274	390		976,50	97.865,13D	97.865,13D
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS NF 274	398		315,00	97.550,13D	97.550,13D
20/03/2019	PGTO REF. IRRF S/FOLHA FEV19	110		32.892,29	64.657,84D	64.657,84D
20/03/2019	PGTO REF. INSS FEV19	106		72.601,98	7.944,14C	7.944,14C
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398		10,50	7.954,64C	7.954,64C
20/03/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390		32,55	7.987,19C	7.987,19C
21/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	34.722,10		26.734,91D	26.734,91D
21/03/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 938084	393		855,83	25.879,08D	25.879,08D
21/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		14.084,40	11.794,68D	11.794,68D
21/03/2019	PGTO REF. REGISTRO DE DOMNIO	393		40,00	11.754,68D	11.754,68D
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	393		5.877,34	5.877,34D	5.877,34D
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	393		5.877,34	0,00	0,00
25/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	18.013,95		18.013,95D	18.013,95D
25/03/2019	PGTO REF. PIS S FOLHA	114		1.857,09	16.156,86D	16.156,86D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		615,49	15.541,37D	15.541,37D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		3.503,90	12.037,47D	12.037,47D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		184,40	11.853,07D	11.853,07D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		1.099,07	10.754,00D	10.754,00D
25/03/2019	PGTO REF. RHPAY CONTADORES NF 183	393		10.754,00	0,00	0,00
26/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
27/03/2019	PGTO REF. CENTRAL CABOS NF 49244	393		588,00	412,00D	412,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
28/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	175.854,47		176.266,47D	176.266,47D
28/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		640,20	175.626,27D	175.626,27D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	46.407,52		222.033,79D	222.033,79D
29/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		430,50	221.603,29D	221.603,29D
29/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA NF 01	393		31.320,25	190.283,04D	190.283,04D
29/03/2019	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	100		14.541,17	175.741,87D	175.741,87D
31/03/2019	PGTO REF. FOLHA MAR19	100		175.626,27	115,60D	115,60D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,60	0,00	0,00
	Total da conta:		488.216,92	488.216,92		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/03/2019	PGTO REF. DAIANA APARECIDA NF 22	393		780,00	220,00D	220,00D
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	4.780,00		5.000,00D	5.000,00D
08/03/2019	PGTO REF. FACEBOOK	204		5.000,00	0,00	0,00
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	5.099,57		5.099,57D	5.099,57D
11/03/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	393		5.099,57	0,00	0,00
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	9.367,08		9.367,08D	9.367,08D
15/03/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	393		3.933,33	5.433,75D	5.433,75D
15/03/2019	PGTO REF. IMPERIAL NF 08	393		5.433,75	0,00	0,00
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 07	390		252,67	747,33D	747,33D
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	398		81,51	665,82D	665,82D
22/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	25.647,88		26.313,70D	26.313,70D
22/03/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI NFS 52,53,54	393		26.198,70	115,00D	115,00D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	10.360,00		10.475,00D	10.475,00D
29/03/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	393		5.180,00	5.295,00D	5.295,00D
29/03/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	393		5.180,00	115,00D	115,00D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	0,00	0,00
	Total da conta:		57.254,53	57.254,53		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO		135,00		135,00D	135,00D
11/03/2019	PGTO REF. TARIFAS			135,00	0,00	0,00
	Total da conta:		135,00	135,00		
Conta:	274 - 1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO		135,00		135,00D	135,00D
20/03/2019	PGTO REF. TARIFAS			135,00	0,00	0,00
	Total da conta:		135,00	135,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					4.334,27D
11/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO			135,00	135,00C	4.199,27D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		16,29		118,71C	4.215,56D
	Total da conta:		16,29	135,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					225.185,29D
20/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO			135,00	135,00C	225.050,29D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		885,61		750,61D	225.935,90D
	Total da conta:		885,61	135,00		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					488.121,20D
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.000,00	1.000,00C	487.121,20D
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		4.780,00	5.780,00C	482.341,20D
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		5.099,57	10.879,57C	477.241,63D
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		9.367,08	20.246,65C	467.874,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.000,00	21.246,65C	466.874,55D
22/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		25.647,88	46.894,53C	441.226,67D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		10.360,00	57.254,53C	430.866,67D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		1.818,64		55.435,89C	432.685,31D
	Total da conta:		1.818,64	57.254,53		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					7.723.922,13D
01/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		14.541,17	14.541,17C	7.709.380,96D
06/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		34.040,55	48.581,72C	7.675.340,41D
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		14.856,69	63.438,41C	7.660.483,72D
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		8.747,43	72.185,84C	7.651.736,29D
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		29.305,45	101.491,29C	7.622.430,84D
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.986,58	103.477,87C	7.620.444,26D
18/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.832,47	105.310,34C	7.618.611,79D
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		106.908,54	212.218,88C	7.511.703,25D
21/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		34.722,10	246.940,98C	7.476.981,15D
25/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		18.013,95	264.954,93C	7.458.967,20D
26/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	265.954,93C	7.457.967,20D
28/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		175.854,47	441.809,40C	7.282.112,73D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		46.407,52	488.216,92C	7.235.705,21D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		30.891,55		457.325,37C	7.266.596,76D
	Total da conta:		30.891,55	488.216,92		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.139,18D
30/03/2019	ADIANTAMENTO DE FERIAS			255,14	255,14C	884,04D
	Total da conta:		0,00	255,14		
Conta:	359 - 1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					1.565,95D
30/03/2019	SEGURO 2018	217		782,98	782,98C	782,97D
	Total da conta:		0,00	782,98		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					29.829,84C
30/03/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	220		783,03	783,03C	30.612,87C
	Total da conta:		0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					5.833,85C
30/03/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	220		189,69	189,69C	6.023,54C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.254,83C
30/03/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	220		104,68	104,68C	3.359,51C
	Total da conta:		0,00	104,68		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					19.702.044,83D
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO	151	488.216,92		488.216,92D	20.190.261,75D
	Total da conta:		488.216,92	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND,E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.216.449,30C
30/03/2019	VLR REF. IRRF S/ RENDIMENTO BRUTO MAR19			1.645,70	1.645,70C	1.218.095,00C
30/03/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO MAR19			0,37	1.646,07C	1.218.095,37C
30/03/2019	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,40	1.646,47C	1.218.095,77C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		16,29		1.662,76C	1.218.112,06C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		885,61		2.548,37C	1.218.997,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO			30.891,55	33.439,92C	1.249.889,22C
	Total da conta:		0,00	33.439,92		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR					4.407.493,20D
	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO - VAITEC	151	57.254,53		57.254,53D	4.464.747,73D
	Total da conta:		57.254,53	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR					360.872,78C
31/03/2019	VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO MAR19			190,63	190,63C	361.063,41C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO			1.818,64	2.009,27C	362.882,05C
	Total da conta:		0,00	2.009,27		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
29/03/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	8	14.541,17		14.541,17D	14.541,17D
30/03/2019	SALARIOS A PAGAR MAR19			190.565,32	176.024,15C	176.024,15C
31/03/2019	PGTO REF. FOLHA MAR19	8	175.626,27		397,88C	397,88C
	Total da conta:		190.167,44	190.565,32		
Conta:	396 - 2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR					14.541,17C
	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	8	14.541,17		14.541,17D	0,00
	Total da conta:		14.541,17	0,00		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
27/03/2019	SALDO ANTERIOR					14.856,69C
30/03/2019	PGTO REF. FGTS FEV19	8	14.856,69		14.856,69D	0,00
30/03/2019	FGTS MAR19			31.583,12	16.726,43C	31.583,12C
	Total da conta:		14.856,69	31.583,12		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
20/03/2019	SALDO ANTERIOR					72.601,98C
30/03/2019	PGTO REF. INSS FEV19	8	72.601,98		72.601,98D	0,00
30/03/2019	INSS FERIAS MAR19			22,19	72.579,79D	22,19C
30/03/2019	INSS DIFERENCA FERIAS MAR19			66,55	72.513,24D	88,74C
30/03/2019	I.N.S.S. MAR19			16.189,26	56.323,98D	16.278,00C
30/03/2019	INSS - PARTE TERCEIROS MAR19			10.866,76	45.457,22D	27.144,76C
30/03/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19			47.115,50	1.658,28C	74.260,26C
	Total da conta:		72.601,98	74.260,26		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
20/03/2019	SALDO ANTERIOR					32.892,29C
30/03/2019	PGTO REF. IRRF S/FOLHA FEV19	8	32.892,29		32.892,29D	0,00
30/03/2019	IMPOSTO DE RENDA MAR19			34.400,82	1.508,53C	34.400,82C
	Total da conta:		32.892,29	34.400,82		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR					1.261,72C
16/03/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		32,55	32,55C	1.294,27C
16/03/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393		976,50	1.009,05C	2.270,77C
11/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393		291,21	1.300,26C	2.561,98C
14/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	393		291,22	1.591,48C	2.853,20C
20/03/2019	PGTO REF. PCC KAIROS NF 274	8	976,50		614,98C	1.876,70C
20/03/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	32,55		582,43C	1.844,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 07	9	252,67		329,76C	1.591,48C
	Total da conta:		1.261,72	1.591,48		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					407,01C
31/03/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		10,50	10,50C	417,51C
06/03/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393		315,00	325,50C	732,51C
11/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393		93,94	419,44C	826,45C
14/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	393		93,94	513,38C	920,39C
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS NF 274	8	315,00		198,38C	605,39C
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	10,50		187,88C	594,89C
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	9	81,51		106,37C	513,38C
	Total da conta:		407,01	513,38		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.857,09C
25/03/2019	PGTO REF. PIS S FOLHA	8	1.857,09		1.857,09D	0,00
30/03/2019	PIS S/ FOLHA MAR19			2.441,99	584,90C	2.441,99C
	Total da conta:		1.857,09	2.441,99		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					174.947,57C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	408		35.474,67	35.474,67C	210.422,24C
30/03/2019	1/3 DAS FERIAS MAR19		69,31		35.405,36C	210.352,93C
31/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	408	26.051,78		9.353,58C	184.301,15C
31/03/2019	VLR REF. PROVISAO DE FÉRIAS	408	630,27		8.723,31C	183.670,88C
	Total da conta:		26.751,36	35.474,67		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					44.611,61C
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	409		9.046,00	9.046,00C	53.657,61C
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	409	6.643,17		2.402,83C	47.014,44C
	Total da conta:		6.643,17	9.046,00		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.995,79C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	410		2.837,09	2.837,09C	16.832,88C
31/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	410	2.083,49		753,60C	14.749,39C
	Total da conta:		2.083,49	2.837,09		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.749,48C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	411		1.100,94	1.100,94C	2.850,42C
31/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	411	808,50		292,44C	2.041,92C
	Total da conta:		808,50	1.100,94		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					28.052,08C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA MAR19	412		28.052,08	28.052,08C	56.104,16C
31/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	412	20.600,80		7.451,28C	35.503,36C
	Total da conta:		20.600,80	28.052,08		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					7.153,27C
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA MAR19	413		7.153,27	7.153,27C	14.306,54C

RA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	413	5.253,20		1.900,07C	9.053,34C
		Total da conta:	5.253,20	7.153,27		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
30/03/2019	SALDO ANTERIOR					2.244,15C
	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA MAR19	414		2.244,15	2.244,15C	4.488,30C
31/03/2019	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	414	1.648,05		596,10C	2.840,25C
		Total da conta:	1.648,05	2.244,15		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
30/03/2019	SALDO ANTERIOR					280,51C
	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA MAR19	415		280,51	280,51C	561,02C
31/03/2019	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	415	206,00		74,51C	355,02C
		Total da conta:	206,00	280,51		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/03/2019	SALDO ANTERIOR					121.505,30C
01/03/2019	VLR REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	207		700,00	700,00C	122.205,30C
01/03/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	208		866,00	1.566,00C	123.071,30C
01/03/2019	VLR REF. RHPAY CONTADORES NF 183	203		10.754,00	12.320,00C	133.825,30C
01/03/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398	10,50		12.309,50C	133.814,80C
01/03/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390	32,55		12.276,95C	133.782,25C
06/03/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	204		21.000,00	33.276,95C	154.782,25C
06/03/2019	PGTO REF. ALFA NF 4967	8	270,30		33.006,65C	154.511,95C
06/03/2019	PGTO REF. SANTO DIGITAL NF 53503	8	2.450,00		30.556,65C	152.061,95C
06/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA (HACKATHON) NF 01	8	31.320,25		763,60D	120.741,70C
06/03/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	390	976,50		1.740,10D	119.765,20C
06/03/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	398	315,00		2.055,10D	119.450,20C
07/03/2019	PGTO REF. DAIANA APARECIDA NF 22	9	780,00		2.835,10D	118.670,20C
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 52	204		8.732,90	5.897,80C	127.403,10C
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 53	204		8.732,90	14.630,70C	136.136,00C
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 54	204		8.732,90	23.363,60C	144.868,90C
08/03/2019	PGTO REF. 99TAXI	8	552,23		22.811,37C	144.316,67C
08/03/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8047	8	1.159,20		21.652,17C	143.157,47C
08/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	8	6.930,00		14.722,17C	136.227,47C
09/03/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	218		1.200,00	15.922,17C	137.427,47C
11/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	203		6.262,50	22.184,67C	143.689,97C
11/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	8	6.930,00		15.254,67C	136.759,97C
11/03/2019	PGTO REF. ELAINE APARECIDA	8	570,00		14.684,67C	136.189,97C
11/03/2019	PGTO REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	656,95		14.027,72C	135.533,02C
11/03/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	8	19.708,50		5.680,78D	115.824,52C
11/03/2019	PGTO REF. UA GRAFICA NF 220	8	1.440,00		7.120,78D	114.384,52C
11/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	390	291,21		7.411,99D	114.093,31C
11/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	398	93,94		7.505,93D	113.999,37C
11/03/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	9	5.099,57		12.605,50D	108.899,80C
12/03/2019	VLR REF. RAPIDÃO ENTREGAS	231		79,72	12.525,78D	108.979,52C
12/03/2019	PGTO REF. RAPIDÃO ENTREGAS	8	79,72		12.605,50D	108.899,80C
13/03/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	205		3.933,33	8.672,17D	112.833,13C
14/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	203		6.262,50	2.409,67D	119.095,63C
14/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	390	291,22		2.700,89D	118.804,41C
14/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	398	93,94		2.794,83D	118.710,47C
15/03/2019	VLR REF. REPROGRAMA NF 01	218		62.640,50	59.845,67C	181.350,97C
15/03/2019	PGTO REF. VIVO FEV19	8	402,22		59.443,45C	180.948,75C
15/03/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	8	866,00		58.577,45C	180.082,75C
15/03/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF	8	516,00		58.061,45C	179.566,75C
15/03/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	9	3.933,33		54.128,12C	175.633,42C
15/03/2019	PGTO REF. EMPERIAL NF 08	9	5.433,75		48.694,37C	170.199,67C
18/03/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	204		5.180,00	53.874,37C	175.379,67C
18/03/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	8	1.200,00		52.674,37C	174.179,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
19/03/2019	VLR REF. REGISTRO DE DOMINIO	207		40,00	52.714,37C	174.219,67C
20/03/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	204		5.180,00	57.894,37C	179.399,67C
21/03/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 938084	8	855,83		57.038,54C	178.543,84C
21/03/2019	PGTO REF. REGISTRO DE DOMNIO	8	40,00		56.998,54C	178.503,84C
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	8	5.877,34		51.121,20C	172.626,50C
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	8	5.877,34		45.243,86C	166.749,16C
22/03/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI NPS 52,53,54	9	26.198,70		19.045,16C	140.550,46C
25/03/2019	PGTO REF. RHPAY CONTADORES NF 183	8	10.754,00		8.291,16C	129.796,46C
27/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (MINI TACK) NF 49244	210		390,00	8.681,16C	130.186,46C
27/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (ROTEADOR) NF 49244	210		198,00	8.879,16C	130.384,46C
27/03/2019	PGTO REF. CENTRAL CABOS NF 49244	8	588,00		8.291,16C	129.796,46C
29/03/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	9	5.180,00		3.111,16C	124.616,46C
29/03/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	9	5.180,00		2.068,84D	119.436,46C
29/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA NF 01	8	31.320,25		33.389,09D	88.116,21C
		Total da conta:	184.274,34	150.885,25		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	27.954,50		27.954,50D	27.954,50D
		Total da conta:	27.954,50	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	SALÁRIOS MAR19		235.369,49		235.369,49D	235.369,49D
30/03/2019	HORAS FÉRIAS MAR19		208,00		235.577,49D	235.577,49D
30/03/2019	REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA MAR19		8.255,08		243.832,57D	243.832,57D
30/03/2019	SALARIO FAMILIA MAR19		32,80		243.865,37D	243.865,37D
30/03/2019	AUXILIO CRECHE MAR19		264,00		244.129,37D	244.129,37D
30/03/2019	FALTAS (DIAS) MAR19			133,01	243.996,36D	243.996,36D
30/03/2019	FALTAS DSR MAR19			88,67	243.907,69D	243.907,69D
		Total da conta:	244.129,37	221,68		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	14.084,40		14.084,40D	14.084,40D
28/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	640,20		14.724,60D	14.724,60D
		Total da conta:	14.724,60	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	202,36		202,36D	202,36D
30/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	392,47		594,83D	594,83D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	615,49		1.210,32D	1.210,32D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	3.503,90		4.714,22D	4.714,22D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	184,40		4.898,62D	4.898,62D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	1.099,07		5.997,69D	5.997,69D
29/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	430,50		6.428,19D	6.428,19D
30/03/2019	VALE TRANSPORTE MAR19			500,00	5.928,19D	5.928,19D
30/03/2019	VALE TRANSPORTE 6% MAR19			1.977,72	3.950,47D	3.950,47D
		Total da conta:	6.428,19	2.477,72		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	FGTS MAR19		31.583,12		31.583,12D	31.583,12D
		Total da conta:	31.583,12	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	INSS - PARTE TERCEIROS MAR19		10.866,76		10.866,76D	10.866,76D

GR

2

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
30/03/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19		47.115,50		57.982,26D	57.982,26D
	Total da conta:		57.982,26	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	119	35.474,67		35.474,67D	35.474,67D
31/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	119		26.051,78	9.422,89D	9.422,89D
31/03/2019	VLR REF. PROVISAO DE FÉRIAS	119		630,27	8.792,62D	8.792,62D
	Total da conta:		35.474,67	26.682,05		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	120	9.046,00		9.046,00D	9.046,00D
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	120		6.643,17	2.402,83D	2.402,83D
	Total da conta:		9.046,00	6.643,17		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	121	2.837,09		2.837,09D	2.837,09D
31/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	121		2.083,49	753,60D	753,60D
	Total da conta:		2.837,09	2.083,49		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	122	1.100,94		1.100,94D	1.100,94D
31/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	122		808,50	292,44D	292,44D
	Total da conta:		1.100,94	808,50		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA MAR19	123	28.052,08		28.052,08D	28.052,08D
31/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	123		20.600,80	7.451,28D	7.451,28D
	Total da conta:		28.052,08	20.600,80		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA MAR19	124	7.153,27		7.153,27D	7.153,27D
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	124		5.253,20	1.900,07D	1.900,07D
	Total da conta:		7.153,27	5.253,20		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA MAR19	125	2.244,15		2.244,15D	2.244,15D
31/03/2019	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	125		1.648,05	596,10D	596,10D
	Total da conta:		2.244,15	1.648,05		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA MAR19	397	280,51		280,51D	280,51D
31/03/2019	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	397		206,00	74,51D	74,51D
	Total da conta:		280,51	206,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2019	VLR REF. RHPAY CONTADORES NF 183	393	10.754,00		10.754,00D	10.754,00D
1/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393	6.262,50		17.016,50D	17.016,50D

RAZÃO

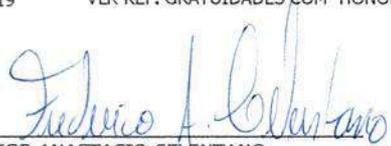
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
14/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	393	6.262,50		23.279,00D	23.279,00D
	Total da conta:		23.279,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393	21.000,00		21.000,00D	21.000,00D
08/03/2019	PGTO REF. FACEBOOK	9	5.000,00		26.000,00D	26.000,00D
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 52	393	8.732,90		34.732,90D	34.732,90D
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 53	393	8.732,90		43.465,80D	43.465,80D
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 54	393	8.732,90		52.198,70D	52.198,70D
18/03/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	393	5.180,00		57.378,70D	57.378,70D
20/03/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	393	5.180,00		62.558,70D	62.558,70D
	Total da conta:		62.558,70	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	393	3.933,33		3.933,33D	3.933,33D
29/03/2019	Aldott Grafich	5	8,10		3.941,43D	3.941,43D
	Total da conta:		3.941,43	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	VLR REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	393	700,00		700,00D	700,00D
18/03/2019	PGTO REF. CERTISING	8	240,00		940,00D	940,00D
19/03/2019	VLR REF. REGISTRO DE DOMINIO	393	40,00		980,00D	980,00D
	Total da conta:		980,00	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	393	866,00		866,00D	866,00D
	Total da conta:		866,00	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	VLR REF. REC. ALUGUEL	152	5.383,51		5.383,51D	5.383,51D
	Total da conta:		5.383,51	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (MINI TACK) NF 49244	393	390,00		390,00D	390,00D
07/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (ROTEADOR) NF 49244	393	198,00		588,00D	588,00D
	Total da conta:		588,00	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	PGTO REF. LIBERTY SEGUROS	8	7.987,19		7.987,19D	7.987,19D
00/03/2019	SEGURO 2018	359	782,98		8.770,17D	8.770,17D
	Total da conta:		8.770,17	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2019	PGTO REF. REEMBOLSO COOFFEE	8	106,00		106,00D	106,00D
09/03/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	393	1.200,00		1.306,00D	1.306,00D
05/03/2019	VLR REF. REPROGRAMA NF 01	393	62.640,50		63.946,50D	63.946,50D
07/03/2019	Supermercado Dia Brasil	5	73,25		64.019,75D	64.019,75D
	Total da conta:		64.019,75	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
22/03/2019	21º Tabelaão de Notas	5	45,00		45,00D	45,00D
	Total da conta:		45,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	55	783,03		783,03D	783,03D
30/03/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	58	189,69		972,72D	972,72D
30/03/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	59	104,68		1.077,40D	1.077,40D
	Total da conta:		1.077,40	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2019	motoboy	5	21,00		21,00D	21,00D
12/03/2019	VLR REF. RAPIDÃO ENTREGAS	393	79,72		100,72D	100,72D
13/03/2019	motoboy	5	17,00		117,72D	117,72D
14/03/2019	motoboy	5	16,00		133,72D	133,72D
19/03/2019	motoboy	5	21,00		154,72D	154,72D
	Total da conta:		154,72	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PIS S/ FOLHA MAR19		2.441,99		2.441,99D	2.441,99D
	Total da conta:		2.441,99	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2019	PGTO REF. TARIFAS		135,00		135,00D	135,00D
20/03/2019	PGTO REF. TARIFAS		135,00		270,00D	270,00D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	8	115,60		385,60D	385,60D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		500,60D	500,60D
	Total da conta:		500,60	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO MAR19	361	1.645,70		1.645,70D	1.645,70D
30/03/2019	IR S APLICAÇÃO MAR19	361	0,37		1.646,07D	1.646,07D
30/03/2019	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA	361	0,40		1.646,47D	1.646,47D
31/03/2019	VLR REF. IRRS S APLICAÇÃO MAR19	362	190,63		1.837,10D	1.837,10D
	Total da conta:		1.837,10	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO	360		488.216,92	488.216,92C	488.216,92C
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO - VAITEC	85		57.254,53	545.471,45C	545.471,45C
	Total da conta:		0,00	545.471,45		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2019	VLR REF. REC. ALUGUEL	209		5.383,51	5.383,51C	5.383,51C
	Total da conta:		0,00	5.383,51		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

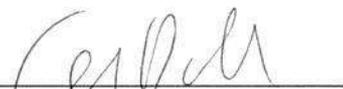
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
30/03/2019	VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	193		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
		Total da conta:	0,00	27.954,50		



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 661.051.028-87

15/04/19



GABRIELA RINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.922.641,81D	579.353,54	1.093.799,77	9.408.195,58D
2	1.1	CIRCULANTE	9.886.713,74D	579.353,54	1.092.722,37	9.373.344,91D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.442.475,61D	579.353,54	1.091.684,25	7.930.144,90D
4	1.1.01.01	CAIXA	912,72D	0,00	201,35	711,37D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	912,72D	0,00	201,35	711,37D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	545.741,45	545.741,45	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	488.216,92	488.216,92	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	57.254,53	57.254,53	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	8.441.562,89D	33.612,09	545.741,45	7.929.433,53D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.334,27D	16,29	135,00	4.215,56D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	225.185,29D	885,61	135,00	225.935,90D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	488.121,20D	1.818,64	57.254,53	432.685,31D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.723.922,13D	30.891,55	488.216,92	7.266.596,76D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.442.639,18D	0,00	255,14	1.442.384,04D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	2.639,18D	0,00	255,14	2.384,04D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.139,18D	0,00	255,14	884,04D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.565,95D	0,00	782,98	782,97D
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.565,95D	0,00	782,98	782,97D
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.565,95D	0,00	782,98	782,97D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	33,00D	0,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.928,07D	0,00	1.077,40	34.850,67D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	35.928,07D	0,00	1.077,40	34.850,67D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	38.918,52C	0,00	1.077,40	39.995,92C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.829,84C	0,00	783,03	30.612,87C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.833,85C	0,00	189,69	6.023,54C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.254,83C	0,00	104,68	3.359,51C
72	2	PASSIVO	9.922.641,81C	1.122.325,75	607.879,52	9.408.195,58C
73	2.1	CIRCULANTE	9.941.942,15C	1.122.325,75	607.879,52	9.427.495,92C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.819.437,85C	938.051,41	456.994,27	9.338.380,71C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	6.262.948,05C	488.216,92	33.439,92	5.808.171,05C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.543,58C	0,00	0,00	24.748.543,58C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	19.702.044,83D	488.216,92	0,00	20.190.261,75D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.216.449,30C	0,00	33.439,92	1.249.889,22C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.278.329,97C	57.254,53	2.009,27	2.223.084,71C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.407.493,20D	57.254,53	0,00	4.464.747,73D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	360.872,78C	0,00	2.009,27	362.882,05C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ºEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00C	0,00	0,00	768.000,00C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	14.541,17C	204.708,61	190.565,32	397,88C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	190.167,44	190.565,32	397,88C
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.541,17C	14.541,17	0,00	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.458,67C	87.458,67	105.843,38	105.843,38C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	14.856,69C	14.856,69	31.583,12	31.583,12C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	72.601,98C	72.601,98	74.260,26	74.260,26C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.561,02C	34.561,02	36.505,68	36.505,68C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	32.892,29C	32.892,29	34.400,82	34.400,82C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.261,72C	1.261,72	1.591,48	1.591,48C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	407,01C	407,01	513,38	513,38C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.857,09C	1.857,09	2.441,99	2.441,99C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.857,09C	1.857,09	2.441,99	2.441,99C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	273.034,46C	63.994,57	86.188,71	295.228,60C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	174.947,57C	26.751,36	35.474,67	183.670,88C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44.611,61C	6.643,17	9.046,00	47.014,44C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.995,79C	2.083,49	2.837,09	14.749,39C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.749,48C	808,50	1.100,94	2.041,92C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	28.052,08C	20.600,80	28.052,08	35.503,36C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	7.153,27C	5.253,20	7.153,27	9.053,34C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	2.244,15C	1.648,05	2.244,15	2.840,25C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	280,51C	206,00	280,51	355,02C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	122.504,30C	184.274,34	150.885,25	89.115,21C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	121.505,30C	184.274,34	150.885,25	88.116,21C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	645.434,12	66.624,66	578.809,46D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	645.434,12	66.624,66	578.809,46D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	643.096,42	66.624,66	576.471,76D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	468.990,75	66.624,66	402.366,09D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	244.129,37	221,68	243.907,69D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.724,60	0,00	14.724,60D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	6.428,19	2.477,72	3.950,47D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	31.583,12	0,00	31.583,12D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	57.982,26	0,00	57.982,26D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	35.474,67	26.682,05	8.792,62D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	9.046,00	6.643,17	2.402,83D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.837,09	2.083,49	753,60D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.100,94	808,50	292,44D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	28.052,08	20.600,80	7.451,28D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.153,27	5.253,20	1.900,07D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.244,15	1.648,05	596,10D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	280,51	206,00	74,51D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	171.663,68	0,00	171.663,68D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	23.279,00	0,00	23.279,00D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	62.558,70	0,00	62.558,70D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	3.941,43	0,00	3.941,43D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	980,00	0,00	980,00D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	866,00	0,00	866,00D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	5.383,51	0,00	5.383,51D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	588,00	0,00	588,00D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	8.770,17	0,00	8.770,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	64.019,75	0,00	64.019,75D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1.077,40	0,00	1.077,40D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	154,72	0,00	154,72D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.441,99	0,00	2.441,99D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	2.441,99	0,00	2.441,99D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.337,70	0,00	2.337,70D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.337,70	0,00	2.337,70D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	500,60	0,00	500,60D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.837,10	0,00	1.837,10D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	578.809,46	578.809,46C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	578.809,46	578.809,46C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	578.809,46	578.809,46C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	578.809,46	578.809,46C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	545.471,45	545.471,45C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,51	5.383,51C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		9.922.641,81D	579.353,54	1.093.799,77	9.408.195,58D
PASSIVO		9.922.641,81C	1.122.325,75	607.879,52	9.408.195,58C
CONTAS DE RESULTADO	DESPESAS	0,00	645.434,12	66.624,66	578.809,46D
CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS	0,00	0,00	578.809,46	578.809,46C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		19.702.044,83D	488.216,92	0,00	20.190.261,75D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		4.407.493,20D	57.254,53	0,00	4.464.747,73D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		10.242.447,81C	1.122.325,75	1.186.688,98	10.306.811,04C
RESULTADO DO MES		0,00	578.809,46	578.809,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	578.809,46	578.809,46	0,00

FREderÍCO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
 CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
 (Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	FEV	PASSIVOS	MAR	FEV
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Bancos Conta Movimento	7.930.145	8.442.476	Fornecedores	89.115	122.504
Vai Tec 1ª Edição	94.830	94.830	Contrato de Gestão - Adesampa	5.808.171	6.262.948
Vai Tec 1ª Edição PECLD	(94.830)	(94.830)	Contrato de Gestão - VAITEC	2.223.085	2.278.330
Vai Tec 2ª Edição	224.976	224.976	Contrato de Gestão	91.169	91.169
Vai Tec 2ª Edição PECLD	(224.976)	(224.976)	Programa Vai Tec 3ª Edição	768.000	768.000
Adiantamento de Gestão	2.384	2.639	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	447.956	418.991
Impostos a Recuperar	33	33	Total dos passivos circulantes	9.427.496	9.941.942
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	672.000	672.000			
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	768.000			
Seguro a Apropriar	783	1.566			
Total dos ativos circulantes	9.373.345	9.886.714			
NÃO CIRCULANTES			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado, Liquido	34.851	35.928	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	34.851	35.928	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.408.196	9.922.642	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.408.196	9.922.642

São Paulo, 15 de Março de 2019


 DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 CPF: 157.621.728-05


 DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 CPF: 085.711.356-90


 CONTADOR
 EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
 CRC-SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	PASSIVOS	MAR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Bancos Conta Movimento	7.930.145	Fornecedores	89.115
Vai Tec 1º Edição	94.830	Contrato de Gestão - Adesampa	5.808.171
Vai Tec 1º Edição PECLD	(94.830)	Contrato de Gestão - VAITEC	2.223.085
Vai Tec 2º Edição	224.976	Contrato de Gestão	91.169
Vai Tec 2º Edição PECLD	(224.976)	Programa Vai Tec 3º Edição	768.000
Adiantamento de Gestão	2.384	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	447.956
Impostos a Recuperar	33		
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	672.000	Total dos passivos circulantes	9.427.496
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000		
Seguro a Apropriar	783		
Total dos ativos circulantes	9.373.345		
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	34.851	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	34.851	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.408.196	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.408.196

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

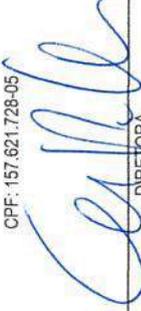
CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	PASSIVOS	MAR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Bancos Conta Movimento	7.930.145	Fornecedores	89.115
Vai Tec 1ª Edição	94.830	Contrato de Gestão - Adesampa	5.808.171
Vai Tec 1ª Edição PECLD	(94.830)	Contrato de Gestão - VAITEC	2.223.085
Vai Tec 2ª Edição	224.976	Contrato de Gestão	91.169
Vai Tec 2ª Edição PECLD	(224.976)	Programa Vai Tec 3ª Edição	768.000
Adiantamento de Gestão	2.384	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	447.956
Impostos a Recuperar	33		
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	672.000	Total dos passivos circulantes	9.427.496
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000		
Seguro a Apropriar	783		
Total dos ativos circulantes	9.373.345		
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	34.851	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	34.851	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.408.196	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.408.196

São Paulo, 15 de Março de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAR</u>
REPASSE	578.809
Contrato gestão ade sampa/sdte	545.471
Gratuidades com despesas de aluguel	5.383
Gratuidades com Honorários	27.955
Recuperação de despesas	-
TOTAL	578.809
DESPESAS OPERACIONAIS	(576.472)
Despesas Pessoal	(402.366)
Outras Despesas	(171.664)
Impostos e Taxas	(2.442)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	2.338
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>
RECEITAS FINANCEIRAS	(2.338)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(2.338)
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>

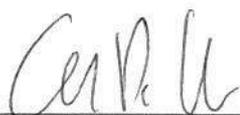
São Paulo, 15 de Março de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELETANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CÁMARGO
CRC: SP*103261/O-7

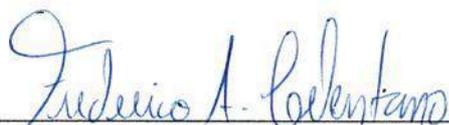


DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	3.232
Superavit/Deficit Ajustado	<u>3.232</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(336.000)
Redução em impostos a recuperar	(0,87)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	2.349
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	255
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(64.101)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(3.280)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.401.765)
(Redução) em obrigações tributárias	(1.394)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.801.652)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.801.652)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.731.796
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.930.145
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(1.801.651)</u></u>

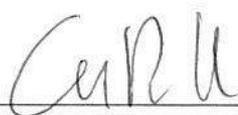
São Paulo, 15 de Março de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLÁ DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

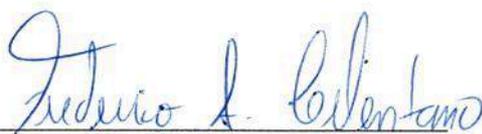


DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

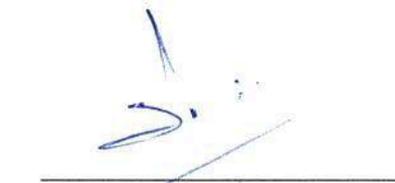
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	-
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.077
Superavit/Deficit Ajustado	1.077
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	-
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	783
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	255
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(33.389)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	28.965
(Redução) em recursos contratos de gestão	(510.023)
(Redução) em obrigações tributárias	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(512.331)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(512.331)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.442.476
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.930.145
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(512.331)

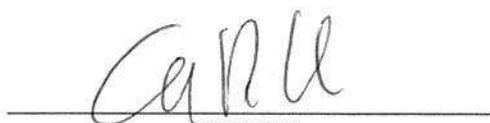
São Paulo, 15 de Março de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

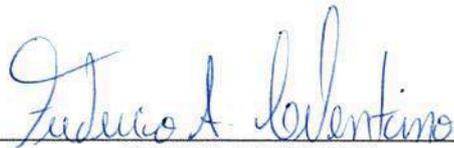


DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO DE MARÇO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAR</u>
REPASSE	1.055.672
Contrato gestão ade sampa/sdte	1.015.896
Gratuidades com despesas de aluguel	10.766
Gratuidades com Honorarios	27.955
Recuperação de despesas	1.056
<hr/>	
TOTAL	
<hr/>	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.051.885)
Despesas Pessoal	(766.051)
Outras Despesas	(283.392)
Impostos e Taxas	(2.442)
<hr/>	
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	3.787
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	
<hr/>	
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.787)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(3.787)
<hr/>	
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	
	100%

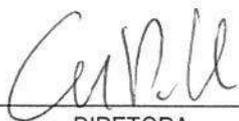
São Paulo, 15 de Março de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

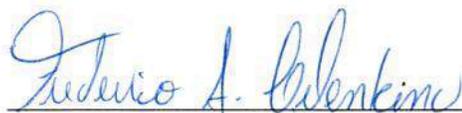


DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ABR</u>
REPASSE	666.741
Contrato gestão ade sampa/sdte	661.358
Gratuidades com despesas de aluguel	5.383
Gratuidades com Honorarios	-
Recuperação de despesas	-
TOTAL	666.741
DESPESAS OPERACIONAIS	(663.696)
Despesas Pessoal	(411.603)
Outras Despesas	(250.274)
Impostos e Taxas	(1.819)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	3.046
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.046)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(3.046)
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>

São Paulo, 10 de Maio de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE ABRIL DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ABR</u>
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	4.309
Superavit/Deficit Ajustado	<u>4.309</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(336.000)
Redução em impostos a recuperar	(1)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	2.356
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	18.351
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	18.880
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.014.413)
(Redução) em obrigações tributárias	(1.394)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(56.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(2.361.727)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.361.727)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	7.930.145
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	7.370.070
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(2.361.727)</u></u>

São Paulo, 10 de Maio de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

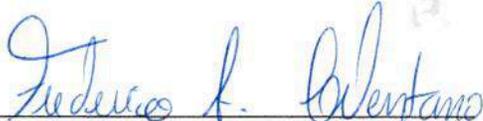


DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE ABRIL DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimônio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/03/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/04/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

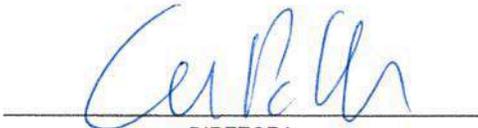
São Paulo, 10 de Maio de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					711,37D
11/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	218		164,85	164,85C	546,52D
12/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	218		50,00	214,85C	496,52D
15/04/2019	VLR REF. MOTOBOY	231		55,00	269,85C	441,52D
24/04/2019	COMPRA REF. CAFÉ	223		94,90	364,75C	346,62D
	Total da conta:		0,00	364,75		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
01/04/2019	PGTO REF. (FOLHA) BRUNA PEREIRA PONTES REF. MAR19	100		397,88	602,12D	602,12D
02/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.847,88		2.450,00D	2.450,00D
02/04/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	393		2.450,00	0,00	0,00
04/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
04/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A MARISOL CORTELETTI	218		410,81	589,19D	589,19D
04/04/2019	PGTO REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242	393		131,44	457,75D	457,75D
04/04/2019	PGTO REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	393		192,00	265,75D	265,75D
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	17.904,34		18.170,09D	18.170,09D
05/04/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	393		270,30	17.899,79D	17.899,79D
05/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A DIRETOR FREDERICO CELENTANO	204		1.158,23	16.741,56D	16.741,56D
05/04/2019	PGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ	105		19,96	16.721,60D	16.721,60D
05/04/2019	PGTO REF. FGTS MAR19	105		15.771,60	950,00D	950,00D
05/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	393		950,00	0,00	0,00
09/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.707,10		1.707,10D	1.707,10D
09/04/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID (DEVOLUÇÃO TAXI)	76	28,90		1.736,00D	1.736,00D
09/04/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	213		1.736,00	0,00	0,00
11/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	21.524,65		21.524,65D	21.524,65D
11/04/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	393		1.159,20	20.365,45D	20.365,45D
11/04/2019	PGTO REF. UPLAND NF 271	393		656,95	19.708,50D	19.708,50D
11/04/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393		19.708,50	0,00	0,00
15/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	33.956,65		33.956,65D	33.956,65D
15/04/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	208		402,22	33.554,43D	33.554,43D
15/04/2019	PGOT REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA 1ºPARCELA	393		25.800,00	7.754,43D	7.754,43D
15/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	393		6.930,00	824,43D	824,43D
15/04/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	393		824,43	0,00	0,00
17/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	3.962,40		3.962,40D	3.962,40D
17/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		3.962,40	0,00	0,00
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	78.995,33		78.995,33D	78.995,33D
18/04/2019	PGTO REF. FÉRIAS (JESSICA PIOVEZAN)	119		3.501,84	75.493,49D	75.493,49D
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	390		291,21	75.202,28D	75.202,28D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	398		93,94	75.108,34D	75.108,34D
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	390		291,22	74.817,12D	74.817,12D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	398		93,94	74.723,18D	74.723,18D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398		10,50	74.712,68D	74.712,68D
18/04/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390		32,55	74.680,13D	74.680,13D
18/04/2019	PGTO REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	390		976,50	73.703,63D	73.703,63D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	398		315,00	73.388,63D	73.388,63D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		364,72	73.023,91D	73.023,91D
18/04/2019	PGTO REF. STUDIO DLUX NF 151	393		38.444,11	34.579,80D	34.579,80D
18/04/2019	PGTO REF. IRRF MAR19	110		34.386,60	193,20D	193,20D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		193,20	0,00	0,00
22/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	76.364,57		76.364,57D	76.364,57D
22/04/2019	PGTO REF. INSS	106		76.278,57	86,00D	86,00D
22/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	393		86,00	0,00	0,00
23/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	19.313,44		19.313,44D	19.313,44D
23/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	393		6.930,00	12.383,44D	12.383,44D
23/04/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		12.383,44	0,00	0,00
25/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	12.321,48		12.321,48D	12.321,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
25/04/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	393		4.050,00	6.930,00D	6.930,00D
25/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	393		6.930,00	0,00	0,00
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.232,95		1.232,95D	1.232,95D
26/04/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	393		888,95	344,00D	344,00D
26/04/2019	PGTO REF. A N GRAFICA NF 3716	393		344,00	0,00	0,00
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	170.614,78		170.614,78D	170.614,78D
29/04/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	100		167.385,58	3.229,20D	3.229,20D
29/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (PROMOBOM)	196		655,20	2.574,00D	2.574,00D
29/04/2019	PGTO REF. ALOC LOCAÇÃO ND 29514	204		2.574,00	0,00	0,00
30/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	14.649,97		14.649,97D	14.649,97D
30/04/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	100		14.541,17	108,80D	108,80D
30/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		108,80	0,00	0,00
		Total da conta:	457.434,44	457.434,44		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	10.279,57		10.279,57D	10.279,57D
05/04/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		5.099,57	5.180,00D	5.180,00D
05/04/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 52 MAR19	204		5.180,00	0,00	0,00
12/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	15.635,65		15.635,65D	15.635,65D
12/04/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	393		5.433,75	10.201,90D	10.201,90D
12/04/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	393		8.732,90	1.469,00D	1.469,00D
12/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	393		1.469,00	0,00	0,00
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	4.794,50		4.794,50D	4.794,50D
18/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	437		274,32	4.520,18D	4.520,18D
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	390		252,67	4.267,51D	4.267,51D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	398		81,51	4.186,00D	4.186,00D
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	390		252,67	3.933,33D	3.933,33D
18/04/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	393		3.933,33	0,00	0,00
22/04/2019	VLR REF. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE GAP - VAI TEC	84	11.857,64		11.857,64D	11.857,64D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	11.742,64D	11.742,64D
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	49.437,36		61.180,00D	61.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA	91		4.000,00	57.180,00D	57.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	364		4.000,00	53.180,00D	53.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	365		4.000,00	49.180,00D	49.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	366		4.000,00	45.180,00D	45.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE	369		4.000,00	41.180,00D	41.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA	370		4.000,00	37.180,00D	37.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE	371		4.000,00	33.180,00D	33.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA	374		4.000,00	29.180,00D	29.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS	375		4.000,00	25.180,00D	25.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	376		4.000,00	21.180,00D	21.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	377		4.000,00	17.180,00D	17.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	383		4.000,00	13.180,00D	13.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA	384		4.000,00	9.180,00D	9.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	385		4.000,00	5.180,00D	5.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	393		5.180,00	0,00	0,00
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.674,34		1.674,34D	1.674,34D
29/04/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	393		759,99	914,35D	914,35D
29/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	437		914,35	0,00	0,00
		Total da conta:	93.679,06	93.679,06		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	22.443,75		22.443,75D	22.443,75D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO MAURICIO FLORINDO	402		13.979,93	8.463,82D	8.463,82D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO SALVADOR SERRATO	402		8.463,82	0,00	0,00
17/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	6.802,79		6.802,79D	6.802,79D
17/04/2019	PGTO REF. FGTS MAURICIO FLORINDO	417		4.845,32	1.957,47D	1.957,47D
17/04/2019	PGTO REF. FGTS SALVADOR SERRATO	417		1.957,47	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 A
 Jhe
 -

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
23/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	18.240,17		18.240,17D	18.240,17D
23/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO ANGELICA DONIZETE	402		13.018,88	5.221,29D	5.221,29D
23/04/2019	PGTO REF. FGTS ANGELICA DONIZETE	417		5.221,29	0,00	0,00
30/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	6.998,00		6.998,00D	6.998,00D
30/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO BRUNA ROCHA SCHONING	402		4.677,97	2.320,03D	2.320,03D
30/04/2019	PGTO REF. FGTS BRUNA ROCHA SCHONING	417		2.320,03	0,00	0,00
	Total da conta:		54.619,71	54.619,71		
Conta:	274 - 1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	11	135,00		135,00D	135,00D
10/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
	Total da conta:		135,00	135,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				4.215,56D
	SALDO ANTERIOR					4.215,56D
10/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	274		135,00	135,00C	4.080,56D
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO LIQUIDO ABR19	361	17,33		117,67C	4.097,89D
	Total da conta:		17,33	135,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				225.935,90D
	SALDO ANTERIOR					225.935,90D
15/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		22.443,75	22.443,75C	203.492,15D
17/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		6.802,79	29.246,54C	196.689,36D
22/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		135,00	29.381,54C	196.554,36D
23/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		18.240,17	47.621,71C	178.314,19D
30/04/2019	VLR REF. REND. LIQUIDO ABR19	361	685,20		46.936,51C	178.999,39D
30/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		6.998,00	53.934,51C	172.001,39D
	Total da conta:		685,20	54.619,71		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				432.685,31D
	SALDO ANTERIOR					432.685,31D
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		10.279,57	10.279,57C	422.405,74D
12/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		15.635,65	25.915,22C	406.770,09D
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		4.794,50	30.709,72C	401.975,59D
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		49.437,36	80.147,08C	352.538,23D
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.674,34	81.821,42C	350.863,89D
30/04/2019	VLR REF. REND LIQUIDO - VAI TEC	362	1.594,18		80.227,24C	352.458,07D
	Total da conta:		1.594,18	81.821,42		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				7.266.596,76D
	SALDO ANTERIOR					7.266.596,76D
31/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	1.000,00C	7.265.596,76D
02/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.847,88	2.847,88C	7.263.748,88D
04/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	3.847,88C	7.262.748,88D
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		17.904,34	21.752,22C	7.244.844,54D
09/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.707,10	23.459,32C	7.243.137,44D
11/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		21.524,65	44.983,97C	7.221.612,79D
15/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		33.956,65	78.940,62C	7.187.656,14D
17/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		3.962,40	82.903,02C	7.183.693,74D
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		78.995,33	161.898,35C	7.104.698,41D
22/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		76.364,57	238.262,92C	7.028.333,84D
23/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		19.313,44	257.576,36C	7.009.020,40D
25/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		13.331,48	270.907,84C	6.995.688,92D
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.232,95	272.140,79C	6.994.455,97D
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		170.614,78	442.755,57C	6.823.841,19D
30/04/2019	VLR REF. REND. LIQUIDO ABR19	361	31.975,01		410.780,56C	6.855.816,20D
30/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		14.649,97	425.430,53C	6.841.166,23D
	Total da conta:		31.975,01	457.405,54		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR	ARIANE SOUZA CAMPOS				23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR	JULIANA LIMA LOPES				15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003 SALDO ANTERIOR	LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004 SALDO ANTERIOR	NICOLLE MAHIER - VICTOR				25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR	RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001 SALDO ANTERIOR	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002 SALDO ANTERIOR	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001 SALDO ANTERIOR	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002 SALDO ANTERIOR	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003 SALDO ANTERIOR	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004 SALDO ANTERIOR	LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		

a

AK

J

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 1.1.02.030.005 SALDO ANTERIOR	NATASHA GUIMARAES LISBOA				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006 SALDO ANTERIOR	REGINA CHAVES				22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				884,04D
01/04/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS ABR19			2.101,10	2.101,10C	1.217,06C
		Total da conta:	0,00	2.101,10		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	27 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 1.1.03.040.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 1.1.03.040.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	316 - 1.1.03.040.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	317 - 1.1.03.040.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 1.1.03.040.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

(Handwritten signatures and initials)

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	321 - 1.1.03.040.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 1.1.03.040.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 1.1.03.040.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	327 - 1.1.03.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 1.1.03.040.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 1.1.03.040.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 1.1.03.040.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS HUGO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 1.1.03.040.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 1.1.03.050.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	359 - 1.1.04.010.001 SALDO ANTERIOR	SEGUROS A APROPRIAR				782,97D
30/04/2019	VLR REF. SEGURO 2018	217		782,97	782,97C	0,00
		Total da conta:	0,00	782,97		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR				33,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				46.981,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPTOS				21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		

OK

OK

OK

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS				6.711,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				30.612,87C
30/04/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR19	220		783,03	783,03C	31.395,90C
		Total da conta:	0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6.023,54C
30/04/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR19	220		189,69	189,69C	6.213,23C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.359,51C
30/04/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR19	220		104,68	104,68C	3.464,19C
		Total da conta:	0,00	104,68		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS				24.748.543,58C
09/04/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID (DEVOLUÇÃO TAXI)	8		28,90	28,90C	24.748.572,48C
		Total da conta:	0,00	28,90		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				20.190.261,75D
30/04/2019	VLR REF. GESTÃO CONTRATO ABR19	151	567.679,14		567.679,14D	20.757.940,89D
		Total da conta:	567.679,14	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				1.249.889,22C
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO ABR19			33.960,71	33.960,71C	1.283.849,93C
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO ABR19			17,82	33.978,53C	1.283.867,75C
30/04/2019	VLR REF. REND. BRUTO ABR19			897,94	34.876,47C	1.284.765,69C
		Total da conta:	0,00	34.876,47		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				6.324.950,39C
22/04/2019	VLR REF. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE GAP - VAI TEC	9		11.857,64	11.857,64C	6.336.808,03C
		Total da conta:	0,00	11.857,64		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				4.464.747,73D
30/04/2019	VLR REF. GESTÃO CONTRATO VAI TEC ABR19	151	93.679,06		93.679,06D	4.558.426,79D
		Total da conta:	93.679,06	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				362.882,05C
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO -VAI TEC			1.947,00	1.947,00C	364.829,05C
		Total da conta:	0,00	1.947,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003					
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	90 - 2.1.01.040.001					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	91 - 2.1.01.040.002					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	364 - 2.1.01.040.003					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	365 - 2.1.01.040.004					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	368 - 2.1.01.040.007					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	369 - 2.1.01.040.008					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	370 - 2.1.01.040.009					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	375 - 2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	377 - 2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	378 - 2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	382 - 2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	383 - 2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	384 - 2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	385 - 2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				32.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
26/04/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					397,88C
31/04/2019	VLR REF. SALARIOS ABR19			181.926,75	181.926,75C	182.324,63C
31/04/2019	PGTO REF. (FOLHA) BRUNA PEREIRA PONTES REF. MAR19	8	397,88		181.528,87C	181.926,75C
29/04/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	8	167.385,58		14.143,29C	14.541,17C
30/04/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	8	14.541,17		397,88D	0,00
	Total da conta:		182.324,63	181.926,75		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					31.583,12C
35/04/2019	PGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ	8	19,96		19,96D	31.563,16C
35/04/2019	PGTO REF. FGTS MAR19	8	15.771,60		15.791,56D	15.791,56C
	Total da conta:		15.791,56	0,00		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					74.260,26C
31/04/2019	VLR REF. INSS SOBRE RESCISAO ABR19			385,76	385,76C	74.646,02C
31/04/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR ABR19			1.284,66	1.670,42C	75.930,68C
31/04/2019	VLR REF. INSS 13 SAL.RESCISAO ABR19			314,73	1.985,15C	76.245,41C
31/04/2019	VLR REF. I.N.S.S. ABR19			13.825,75	15.810,90C	90.071,16C
22/04/2019	PGTO REF. INSS	8	76.278,57		60.467,67D	13.792,59C
30/04/2019	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA			51.628,65	8.839,02D	65.421,24C
	Total da conta:		76.278,57	67.439,55		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					34.400,82C
31/04/2019	VLR REF. IRRF SOBRE RESCISAO ABR19			195,39	195,39C	34.596,21C
31/04/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR ABR19			8.358,00	8.553,39C	42.954,21C
31/04/2019	VLR REF. IRRF FERIAS ABR19			120,34	8.673,73C	43.074,55C
31/04/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA ABR19			25.483,31	34.157,04C	68.557,86C
18/04/2019	PGTO REF. IRRF MAR19	8	34.386,60		229,56D	34.171,26C
	Total da conta:		34.386,60	34.157,04		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.591,48C
31/04/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		32,55	32,55C	1.624,03C
31/04/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		252,67	285,22C	1.876,70C
30/04/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393		976,50	1.261,72C	2.853,20C
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	8	291,21		970,51C	2.561,99C
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	8	291,22		679,29C	2.270,77C
18/04/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	32,55		646,74C	2.238,22C
18/04/2019	PGTO REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	8	976,50		329,76D	1.261,72C
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	9	252,67		582,43D	1.009,05C
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	9	252,67		835,10D	756,38C
	Total da conta:		2.096,82	1.261,72		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					513,38C
31/04/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		10,50	10,50C	523,88C
31/04/2019	VLR REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		81,51	92,01C	605,39C
30/04/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393		315,00	407,01C	920,39C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	8	93,94		313,07C	826,45C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	8	93,94		219,13C	732,51C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	10,50		208,63C	722,01C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	8	315,00		106,37D	407,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006					
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	9	81,51		187,88D	325,50C
	Total da conta:		594,89	407,01		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001					
25/04/2019	SALDO ANTERIOR					2.441,99C
30/04/2019	PGTO REF. PIS MAR19	8	2.351,48		2.351,48D	90,51C
	VLR REF. PIS S FOLHA ABR19			1.818,53	532,95D	1.909,04C
	Total da conta:		2.351,48	1.818,53		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001					
18/04/2019	SALDO ANTERIOR					183.670,88C
	PGTO REF. FÉRIAS (JESSICA PIOVEZAN)	8	3.501,84		3.501,84D	180.169,04C
	Total da conta:		3.501,84	0,00		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002					
01/04/2019	SALDO ANTERIOR					47.014,44C
	VLR REF. INSS FERIAS ABR19			274,56	274,56C	47.289,00C
	Total da conta:		0,00	274,56		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003					
	SALDO ANTERIOR					14.749,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004					
	SALDO ANTERIOR					2.041,92C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					35.503,36C
	VLR REF. PROVISÃO 13º ABR19	412		39.104,85	39.104,85C	74.608,21C
	Total da conta:		0,00	39.104,85		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					9.053,34C
	VLR REF. INSS S 13º ABR19	413		9.612,92	9.612,92C	18.666,26C
	Total da conta:		0,00	9.612,92		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					2.840,25C
	VLR REF. FGTS 13º ABR19	414		3.123,30	3.123,30C	5.963,55C
	Total da conta:		0,00	3.123,30		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007					
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					355,02C
	VLR REF. PIS 13º ABR19	415		360,61	360,61C	715,63C
	Total da conta:		0,00	360,61		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001					
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001					
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001					
	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/04/2019	VLR REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242 MAR19	204		131,44	2.581,44C	90.697,65C
01/04/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	406		270,30	2.851,74C	90.967,95C
01/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	218		950,00	3.801,74C	91.917,95C
01/04/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	205		1.159,20	4.960,94C	93.077,15C
01/04/2019	VLR REF. UPLOAND NF 271	207		700,00	5.660,94C	93.777,15C
01/04/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	208		866,00	6.526,94C	94.643,15C
01/04/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	207		888,95	7.415,89C	95.532,10C
01/04/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	204		5.433,75	12.849,64C	100.965,85C
01/04/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	204		5.433,75	18.283,39C	106.399,60C
01/04/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398	10,50		18.272,89C	106.389,10C
01/04/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390	32,55		18.240,34C	106.356,55C
01/04/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	390	252,67		17.987,67C	106.103,88C
01/04/2019	VLR REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	398	81,51		17.906,16C	106.022,37C
02/04/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	8	2.450,00		15.456,16C	103.572,37C
03/04/2019	VLR REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	235		192,00	15.648,16C	103.764,37C
03/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	218		1.469,00	17.117,16C	105.233,37C
04/04/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	204		8.732,90	25.850,06C	113.966,27C
04/04/2019	PGTO REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242	8	131,44		25.718,62C	113.834,83C
04/04/2019	PGTO REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	8	192,00		25.526,62C	113.642,83C
05/04/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	8	270,30		25.256,32C	113.372,53C
05/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	8	950,00		24.306,32C	112.422,53C
05/04/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	9	5.099,57		19.206,75C	107.322,96C
08/04/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	204		21.000,00	40.206,75C	128.322,96C
08/04/2019	VLR REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	204		759,99	40.966,74C	129.082,95C
08/04/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	390	976,50		39.990,24C	128.106,45C
08/04/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	398	315,00		39.675,24C	127.791,45C
10/04/2019	VLR REF. STUDIO DLUX NF 151	204		38.444,11	78.119,35C	166.235,56C
11/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	204		86,00	78.205,35C	166.321,56C
11/04/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	8	1.159,20		77.046,15C	165.162,36C
11/04/2019	PGTO REF. UPLOAND NF 271	8	656,95		76.389,20C	164.505,41C
11/04/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	8	19.708,50		56.680,70C	144.796,91C
12/04/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	9	5.433,75		51.246,95C	139.363,16C
12/04/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	9	8.732,90		42.514,05C	130.630,26C
12/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	9	1.469,00		41.045,05C	129.161,26C
15/04/2019	VLR REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA	204		129.000,00	170.045,05C	258.161,26C
15/04/2019	PGOT REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA 1ºPARCELA	8	25.800,00		144.245,05C	232.361,26C
15/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	8	6.930,00		137.315,05C	225.431,26C
15/04/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	8	824,43		136.490,62C	224.606,83C
17/04/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	204		3.933,33	140.423,95C	228.540,16C
17/04/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	204		5.180,00	145.603,95C	233.720,16C
18/04/2019	PGTO REF. STUDIO DLUX NF 151	8	38.444,11		107.159,84C	195.276,05C
18/04/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	9	3.933,33		103.226,51C	191.342,72C
22/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	8	86,00		103.140,51C	191.256,72C
23/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	8	6.930,00		96.210,51C	184.326,72C
25/04/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	203		4.050,00	100.260,51C	188.376,72C
25/04/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	8	4.050,00		96.210,51C	184.326,72C
25/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	8	6.930,00		89.280,51C	177.396,72C
26/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3716	204		344,00	89.624,51C	177.740,72C
26/04/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	8	888,95		88.735,56C	176.851,77C
26/04/2019	PGTO REF. A N GRAFICA NF 3716	8	344,00		88.391,56C	176.507,77C
26/04/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	9	5.180,00		83.211,56C	171.327,77C
29/04/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	9	759,99		82.451,57C	170.567,78C
		Total da conta:	149,023,15	231,474,72		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

(Handwritten signatures and initials)

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001 SALDO ANTERIOR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS				27.954,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS				243.907,69D
01/04/2019	VLR REF. SALÁRIOS ABR19		186.516,95		186.516,95D	430.424,64D
01/04/2019	VLR REF. HORAS FERIAS ABR19		1.872,00		188.388,95D	432.296,64D
01/04/2019	VLR REF. HORAS EXTRAS 50% ABR19		330,79		188.719,74D	432.627,43D
01/04/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE ABR19		264,00		188.983,74D	432.891,43D
01/04/2019	VLR REF. REFLEXO EXTRAS DSR ABR19		50,77		189.034,51D	432.942,20D
01/04/2019	VLR REF. DIF. REEMBOLSO ASSIT. MEDICA ABR19		57,32		189.091,83D	432.999,52D
01/04/2019	VLR REF. 13o 1/12 INDENIZADO ABR19		890,84		189.982,67D	433.890,36D
01/04/2019	VLR REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO ABR19		890,84		190.873,51D	434.781,20D
01/04/2019	VLR REF. INDENIZACAO ADICIONAL ABR19		1.560,00		192.433,51D	436.341,20D
01/04/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR ABR19		112,71		192.546,22D	436.453,91D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS ABR19		624,00		193.170,22D	437.077,91D
01/04/2019	VLR REF. SALARIO FAMILIA ABR19		24,05		193.194,27D	437.101,96D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ABR19		296,96		193.491,23D	437.398,92D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ABR19		2.659,74		196.150,97D	440.058,66D
01/04/2019	VLR REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ABR19		3.043,36		199.194,33D	443.102,02D
01/04/2019	VLR REF. SALDO DE SALARIO HORAS ABR19		4.199,38		203.393,71D	447.301,40D
01/04/2019	VLR REF. LIQUIDO RESCISAO ABR19			40.918,08	162.475,63D	406.383,32D
01/04/2019	VLR REF. DESC.VALOR PAGO A MAIOR ABR19			9,00	162.466,63D	406.374,32D
		Total da conta:	203.393,71	40.927,08		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	VALE REFEIÇÃO				14.724,60D
01/04/2019	VLR REF. DESC VALE REFEICAO ABR19			981,63	981,63C	13.742,97D
23/04/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	12.383,44		11.401,81D	26.126,41D
		Total da conta:	12.383,44	981,63		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				3.950,47D
01/04/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE ABR19			743,45	743,45C	3.207,02D
01/04/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% ABR19			1.709,40	2.452,85C	1.497,62D
17/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	3.962,40		1.509,55D	5.460,02D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	364,72		1.874,27D	5.824,74D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	193,20		2.067,47D	6.017,94D
29/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (PROMOBOM)	8	655,20		2.722,67D	6.673,14D
		Total da conta:	5.175,52	2.452,85		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				0,00
01/04/2019	VLR REF. AVISO PRÉVIO ABR19		12.828,08		12.828,08D	12.828,08D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO MAURICIO FLORINDO	273	13.979,93		26.808,01D	26.808,01D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO SALVADOR SERRATO	273	8.463,82		35.271,83D	35.271,83D
23/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO ANGELICA DONIZETE	273	13.018,88		48.290,71D	48.290,71D
30/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO BRUNA ROCHA SCHONING	273	4.677,97		52.968,68D	52.968,68D
		Total da conta:	52.968,68	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR	FGTS				31.583,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					57.982,26D
30/04/2019	VLR REF. INSS PARTE EMRESA		51.628,65		51.628,65D	109.610,91D
	Total da conta:		51.628,65	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	393	270,30		270,30D	270,30D
01/04/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA ABR19		8.942,89		9.213,19D	9.213,19D
	Total da conta:		9.213,19	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	VLR REF. PRO-LABORE ABR19		38.000,00		38.000,00D	38.000,00D
	Total da conta:		38.000,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					8.792,62D
01/04/2019	VLR REF. FERIAS VENCIDAS ABR19		5.616,00		5.616,00D	14.408,62D
01/04/2019	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS ABR19		7.979,23		13.595,23D	22.387,85D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS RESCISAO ABR19		1.872,00		15.467,23D	24.259,85D
	Total da conta:		15.467,23	0,00		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.402,83D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					753,60D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					292,44D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					7.451,28D
30/04/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º ABR19	123	39.104,85		39.104,85D	46.556,13D
	Total da conta:		39.104,85	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.900,07D
30/04/2019	VLR REF. INSS S 13º ABR19	124	9.612,92		9.612,92D	11.512,99D
	Total da conta:		9.612,92	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					596,10D
30/04/2019	VLR REF. FGTS 13º ABR19	125	3.123,30		3.123,30D	3.719,40D
	Total da conta:		3.123,30	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					74,51D
30/04/2019	VLR REF. PIS 13º ABR19	397	360,61		360,61D	435,12D
	Total da conta:		360,61	0,00		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2019	PGTO REF. FGTS MAURICIO FLORINDO	273	4.845,32		4.845,32D	4.845,32D
17/04/2019	PGTO REF. FGTS SALVADOR SERRATO	273	1.957,47		6.802,79D	6.802,79D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
30/04/2019	PGTO REF. FGTS BRUNA ROCHA SCHONING	273	2.320,03		14.344,11D	14.344,11D
	Total da conta:		14.344,11	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					23.279,00D
25/04/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	393	4.050,00		4.050,00D	27.329,00D
	Total da conta:		4.050,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					62.558,70D
01/04/2019	VLR REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242 MAR19	393	131,44		131,44D	62.690,14D
01/04/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393	5.433,75		5.565,19D	68.123,89D
01/04/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	393	5.433,75		10.998,94D	73.557,64D
04/04/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	393	8.732,90		19.731,84D	82.290,54D
05/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A DIRETOR FREDERICO CELENTANO	8	1.158,23		20.890,07D	83.448,77D
05/04/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 52 MAR19	9	5.180,00		26.070,07D	88.628,77D
08/04/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393	21.000,00		47.070,07D	109.628,77D
08/04/2019	VLR REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	393	759,99		47.830,06D	110.388,76D
10/04/2019	VLR REF. STUDIO DLUX NF 151	393	38.444,11		86.274,17D	148.832,87D
11/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	393	86,00		86.360,17D	148.918,87D
15/04/2019	VLR REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA	393	129.000,00		215.360,17D	277.918,87D
17/04/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	393	3.933,33		219.293,50D	281.852,20D
17/04/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	393	5.180,00		224.473,50D	287.032,20D
26/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3716	393	344,00		224.817,50D	287.376,20D
29/04/2019	PGTO REF. ALOC LOCAÇÃO ND 29514	8	2.574,00		227.391,50D	289.950,20D
	Total da conta:		227.391,50	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					3.941,43D
01/04/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	393	1.159,20		1.159,20D	5.100,63D
	Total da conta:		1.159,20	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					980,00D
01/04/2019	VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 MAR19	393	2.450,00		2.450,00D	3.430,00D
01/04/2019	VLR REF. UPLOAND NF 271	393	700,00		3.150,00D	4.130,00D
01/04/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	393	888,95		4.038,95D	5.018,95D
	Total da conta:		4.038,95	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					866,00D
01/04/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	393	866,00		866,00D	1.732,00D
15/04/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	8	402,22		1.268,22D	2.134,22D
	Total da conta:		1.268,22	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					5.383,51D
30/04/2019	VLR REF. ALUGUEL ABR19	152	5.383,15		5.383,15D	10.766,66D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					588,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

[Handwritten signature and initials]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
09/04/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	8	1.736,00		1.736,00D	1.736,00D
	Total da conta:		1.736,00	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					8.770,17D
	VLR REF. SEGURO 2018	359	782,97		782,97D	9.553,14D
	Total da conta:		782,97	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
01/04/2019	SALDO ANTERIOR					64.019,75D
03/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	393	950,00		950,00D	64.969,75D
04/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	393	1.469,00		2.419,00D	66.438,75D
	PGTO REF. REEMBOLSO A MARISOL CORTELETTI	8	410,81		2.829,81D	66.849,56D
11/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	5	164,85		2.994,66D	67.014,41D
12/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	5	50,00		3.044,66D	67.064,41D
	Total da conta:		3.044,66	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					1.077,40D
	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR19	55	783,03		783,03D	1.860,43D
30/04/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR19	58	189,69		972,72D	2.050,12D
30/04/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR19	59	104,68		1.077,40D	2.154,80D
	Total da conta:		1.077,40	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
24/04/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA REF. CAFÉ	5	94,90		94,90D	94,90D
	Total da conta:		94,90	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
15/04/2019	SALDO ANTERIOR					154,72D
	VLR REF. MOTOBOY	5	55,00		55,00D	209,72D
	Total da conta:		55,00	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
03/04/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	VLR REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	393	192,00		192,00D	192,00D
	Total da conta:		192,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR					2.441,99D
	VLR REF. PIS S FOLHA ABR19		1.818,53		1.818,53D	4.260,52D
	Total da conta:		1.818,53	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
10/04/2019	SALDO ANTERIOR					500,60D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	274	135,00		135,00D	635,60D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		250,00D	750,60D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		385,00D	885,60D
30/04/2019	PGTO REF. TARIFA	8	108,80		493,80D	994,40D
	Total da conta:		493,80	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					1.837,10D

JK

JK

JK

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/04/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO	361	0,49		1.986,19D	3.823,29D
30/04/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO VAI TEC	362	352,82		2.339,01D	4.176,11D
30/04/2019	VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO	361	212,74		2.551,75D	4.388,85D
	Total da conta:		2.551,75	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	9	274,32		274,32D	274,32D
29/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	9	914,35		1.188,67D	1.188,67D
	Total da conta:		1.188,67	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					545.471,45C
30/04/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO ABR19			661.358,20	661.358,20C	1.206.829,65C
	Total da conta:		0,00	661.358,20		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					5.383,51C
30/04/2019	VLR REF. ALUGUEL ABR19	209		5.383,15	5.383,15C	10.766,66C
	Total da conta:		0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		

Frederico Anastácio Celentano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

Gabriela Pinheiro Rocha

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.408.195,58D	640.139,93	1.204.176,10	8.844.159,41D
2	1.1	CIRCULANTE	9.373.344,91D	640.139,93	1.203.098,70	8.810.386,14D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.930.144,90D	640.139,93	1.200.214,63	7.370.070,20D
4	1.1.01.01	CAIXA	711,37D	0,00	364,75	346,62D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	711,37D	0,00	364,75	346,62D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	605.868,21	605.868,21	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	457.434,44	457.434,44	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	93.679,06	93.679,06	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	54.619,71	54.619,71	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	7.929.433,53D	34.271,72	593.981,67	7.369.723,58D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.215,56D	17,33	135,00	4.097,89D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	225.935,90D	685,20	54.619,71	172.001,39D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	432.685,31D	1.594,18	81.821,42	352.458,07D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.266.596,76D	31.975,01	457.405,54	6.841.166,23D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.442.384,04D	0,00	2.101,10	1.440.282,94D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	2.384,04D	0,00	2.101,10	282,94D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	884,04D	0,00	2.101,10	1.217,06C
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
325	1.1.03.040.016	MARCO AUGUSTO SOUZA BRUNHO DE OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	782,97D	0,00	782,97	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	782,97D	0,00	782,97	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	782,97D	0,00	782,97	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	33,00D	0,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.850,67D	0,00	1.077,40	33.773,27D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	34.850,67D	0,00	1.077,40	33.773,27D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	39.995,92C	0,00	1.077,40	41.073,32C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.612,87C	0,00	783,03	31.395,90C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.023,54C	0,00	189,69	6.213,23C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.359,51C	0,00	104,68	3.464,19C
72	2	PASSIVO	9.408.195,58C	1.183.707,74	619.671,57	8.844.159,41C
73	2.1	CIRCULANTE	9.427.495,92C	1.183.707,74	619.671,57	8.863.459,75C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.338.380,71C	1.034.684,59	388.196,85	8.691.892,97C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.808.171,05C	567.679,14	34.905,37	5.275.397,28C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748,543,58C	0,00	28,90	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	20.190.261,75D	567.679,14	0,00	20.757.940,89D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.249.889,22C	0,00	34.876,47	1.284.765,69C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.223.084,71C	93.679,06	13.804,64	2.143.210,29C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.324.950,39C	0,00	11.857,64	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.464.747,73D	93.679,06	0,00	4.558.426,79D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	362.882,05C	0,00	1.947,00	364.829,05C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00C	56.000,00	0,00	712.000,00C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	397,88C	182.324,63	181.926,75	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	397,88C	182.324,63	181.926,75	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.843,38C	92.070,13	67.439,55	81.212,80C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	31.583,12C	15.791,56	0,00	15.791,56C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	74.260,26C	76.278,57	67.439,55	65.421,24C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.505,68C	37.078,31	35.825,77	35.253,14C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	34.400,82C	34.386,60	34.157,04	34.171,26C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.591,48C	2.096,82	1.261,72	756,38C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	513,38C	594,89	407,01	325,50C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.441,99C	2.351,48	1.818,53	1.909,04C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.441,99C	2.351,48	1.818,53	1.909,04C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	295.228,60C	3.501,84	52.476,24	344.203,00C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	183.670,88C	3.501,84	0,00	180.169,04C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	47.014,44C	0,00	274,56	47.289,00C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.749,39C	0,00	0,00	14.749,39C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.041,92C	0,00	0,00	2.041,92C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	35.503,36C	0,00	39.104,85	74.608,21C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	9.053,34C	0,00	9.612,92	18.666,26C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.840,25C	0,00	3.123,30	5.963,55C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	355,02C	0,00	360,61	715,63C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	89.115,21C	149.023,15	231.474,72	171.566,78C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	88.116,21C	149.023,15	231.474,72	170.567,78C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	578.809,46D	711.102,91	44.361,56	1.245.550,81D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	578.809,46D	711.102,91	44.361,56	1.245.550,81D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.471,76D	706.868,69	44.361,56	1.238.978,89D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	402.366,09D	454.776,21	44.361,56	812.780,74D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	243.907,69D	203.393,71	40.927,08	406.374,32D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	14.724,60D	12.383,44	981,63	26.126,41D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	3.950,47D	5.175,52	2.452,85	6.673,14D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	52.968,68	0,00	52.968,68D
405	3.1.01.020.008	FGTS	31.583,12D	0,00	0,00	31.583,12D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	57.982,26D	51.628,65	0,00	109.610,91D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	9.213,19	0,00	9.213,19D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	8.792,62D	15.467,23	0,00	24.259,85D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.402,83D	0,00	0,00	2.402,83D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	753,60D	0,00	0,00	753,60D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	292,44D	0,00	0,00	292,44D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	7.451,28D	39.104,85	0,00	46.556,13D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.900,07D	9.612,92	0,00	11.512,99D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	596,10D	3.123,30	0,00	3.719,40D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	74,51D	360,61	0,00	435,12D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	171.663,68D	250.273,95	0,00	421.937,63D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	23.279,00D	4.050,00	0,00	27.329,00D
204	3.1.01.040.002	SERVICOS PRESTADOS POR P1	62.558,70D	227.391,50	0,00	289.950,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	5.383,51D	5.383,15	0,00	10.766,66D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.770,17D	782,97	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	64.019,75D	3.044,66	0,00	67.064,41D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1.077,40D	1.077,40	0,00	2.154,80D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	94,90	0,00	94,90D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	154,72D	55,00	0,00	209,72D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	192,00	0,00	192,00D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.441,99D	1.818,53	0,00	4.260,52D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	2.441,99D	1.818,53	0,00	4.260,52D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.337,70D	3.045,55	0,00	5.383,25D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.337,70D	3.045,55	0,00	5.383,25D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,60D	493,80	0,00	994,40D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.837,10D	2.551,75	0,00	4.388,85D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	578.809,46C	0,00	666.741,35	1.245.550,81C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	578.809,46C	0,00	666.741,35	1.245.550,81C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	578.809,46C	0,00	666.741,35	1.245.550,81C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	578.809,46C	0,00	666.741,35	1.245.550,81C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	545.471,45C	0,00	661.358,20	1.206.829,65C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,51C	0,00	5.383,15	10.766,66C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		9.408.195,58D	640.139,93	1.204.176,10	8.844.159,41D
PASSIVO		9.408.195,58C	1.183.707,74	619.671,57	8.844.159,41C
CONTAS DE RESULTADO	DESPESAS	578.809,46D	711.102,91	44.361,56	1.245.550,81D
CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS	578.809,46C	0,00	666.741,35	1.245.550,81C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		20.190.261,75D	567.679,14	0,00	20.757.940,89D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		4.464.747,73D	93.679,06	0,00	4.558.426,79D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		10.306.811,04C	1.183.707,74	1.286.412,92	10.409.516,22C
RESULTADO DO MES		0,00	666.741,35	666.741,35	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.245.550,81	1.245.550,81	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

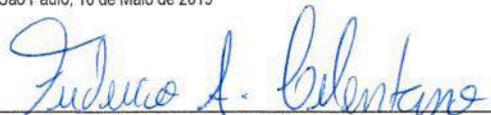
BALANÇO SOCIAL

PARA O PERÍODO FINDO DE ABRIL DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	ABR	MAR	FEV	PASSIVOS	ABR	MAR	FEV
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Bancos Conta Movimento	7.370.070	7.930.145	8.442.476	Fornecedores	171.567	89.115	122.504
Vai Tec 1ª Edição	94.830	94.830	94.830	Contrato de Gestão - Adesampa	5.275.397	5.808.171	6.262.948
Vai Tec 1ª Edição PECLD	(94.830)	(94.830)	(94.830)	Contrato de Gestão - VAITEC	2.143.210	2.223.085	2.278.330
Vai Tec 2ª Edição	224.976	224.976	224.976	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Vai Tec 2ª Edição PECLD	(224.976)	(224.976)	(224.976)	Programa Vai Tec 3ª Edição	712.000	768.000	768.000
Adiantamento de Gestão	283	2.384	2.639	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	470.116	447.956	418.991
Impostos a Recuperar	33	33	33	Total dos passivos circulantes	8.863.460	9.427.496	9.941.942
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	672.000	672.000	672.000				
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000				
Seguro a Apropriar	-	783	1.566				
Total dos ativos circulantes	8.810.386	9.373.345	9.886.714	PATRIMÔNIO SOCIAL			
NÃO CIRCULANTES				Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	33.773	34.851	35.928	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	33.773	34.851	35.928	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	8.844.160	9.408.196	9.922.642
TOTAL DOS ATIVOS	8.844.160	9.408.196	9.922.642				

São Paulo, 10 de Maio de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

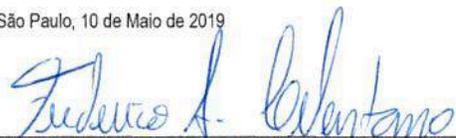
BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	ABR	PASSIVOS	ABR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Bancos Conta Movimento	7.370.070	Fornecedores	171.567
Vai Tec 1º Edição	94.830	Contrato de Gestão - Adesampa	5.275.397
Vai Tec 1º Edição PECLD	(94.830)	Contrato de Gestão - VAITEC	2.143.210
Vai Tec 2º Edição	224.976	Contrato de Gestão	91.169
Vai Tec 2º Edição PECLD	(224.976)	Programa Vai Tec 3º Edição	712.000
Adiantamento de Gestão	283	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	470.116
Impostos a Recuperar	33		
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	672.000	Total dos passivos circulantes	8.863.460
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000		
Total dos ativos circulantes	8.810.386		
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	33.773	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	33.773	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	8.844.159	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	8.844.159

São Paulo, 10 de Maio de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

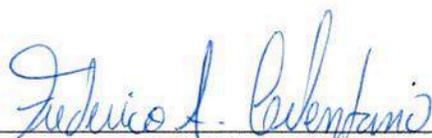
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT

PARA O PERÍODO FINDO DE ABRIL DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ABR</u>
REPASSE	2.236.349
Contrato gestão ade sampa/sdte	2.184.661
Gratuidades com despesas de aluguel	21.531
Gratuidades com Honorarios	27.955
Recuperação de despesas	-
TOTAL	2.236.349
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.227.590)
Despesas Pessoal	(1.619.937)
Outras Despesas	(603.392)
Impostos e Taxas	(4.261)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	8.758
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	
RECEITAS FINANCEIRAS	(8.758)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(8.758)
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>

São Paulo, 10 de Maio de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

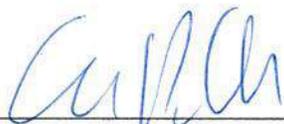
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

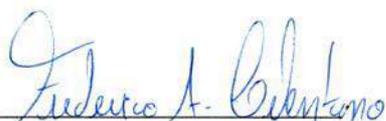
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT

PARA O PERÍODO FINDO DE MAIO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	MAI
REPASSE		2.782.839
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.725.768
Gratuidades com despesas de aluguel	2	26.914
Gratuidades com Honorarios	3	27.955
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.782.839
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.733.283)
Despesas Pessoal		(2.004.275)
Outras Despesas		(723.035)
Impostos e Taxas		(5.972)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		49.555
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(49.556)
Receitas Financeiras		-
Despesas Financeiras		(49.556)
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

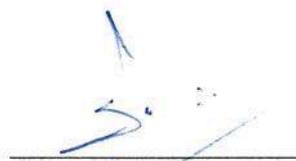
São Paulo, 10 de junho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELETANO

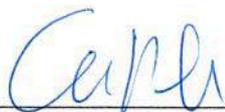
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP.103261/O-7



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90

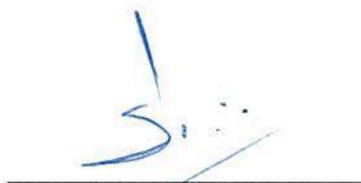
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MAIO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAI</u>
REPASSE	546.490
Contrato gestão ade sampa/sdte	541.107
Gratuidades com despesas de aluguel	5.383
Gratuidades com Honorarios	-
Recuperação de despesas	-
TOTAL	546.490
DESPESAS OPERACIONAIS	(505.693)
Despesas Pessoal	(384.338)
Outras Despesas	(119.643)
Impostos e Taxas	(1.712)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	40.798
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	
RECEITAS FINANCEIRAS	(40.798)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(40.798)
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	0%

São Paulo, 10 de Junho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP*103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					346,62D
5/05/2019	PGTO REF. MOTOBOY	231		18,00	18,00C	328,62D
	Total da conta:		0,00	18,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
2/05/2019	VLR REF. DEV. VALE REFEIÇÃO	195	426,80		426,80D	426,80D
2/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	2.467,89		2.894,69D	2.894,69D
2/05/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	393		2.450,00	444,69D	444,69D
2/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (VALÉRIA DA SILVA)	196		444,69	0,00	0,00
3/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	8.089,20		8.089,20D	8.089,20D
3/05/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	393		6.930,00	1.159,20D	1.159,20D
3/05/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	393		1.159,20	0,00	0,00
3/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
3/05/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	393		270,30	729,70D	729,70D
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	16.603,10		17.332,80D	17.332,80D
7/05/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	213		1.445,59	15.887,21D	15.887,21D
7/05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	105		19,96	15.867,25D	15.867,25D
7/05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	105		15.041,19	826,06D	826,06D
7/05/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		826,06	0,00	0,00
7/05/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	361	80,21		80,21D	80,21D
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.080,21D	1.080,21D
7/05/2019	PGTO REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	393		260,00	820,21D	820,21D
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	30.235,57		31.055,78D	31.055,78D
7/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (BIANCA MOREIRA)	21		5.765,44	25.290,34D	25.290,34D
7/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (ALINE DIAS)	21		5.581,84	19.708,50D	19.708,50D
7/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393		19.708,50	0,00	0,00
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
7/05/2019	PGTO REF. UPLOAD NF 278	393		656,95	343,05D	343,05D
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	3.016,53		3.359,58D	3.359,58D
7/05/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	208		402,22	2.957,36D	2.957,36D
7/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		2.173,20	784,16D	784,16D
7/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		784,16	0,00	0,00
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.314,93		1.314,93D	1.314,93D
7/05/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 971300 MAR19	393		894,93	420,00D	420,00D
7/05/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA PINHEIROS	218		420,00	0,00	0,00
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
7/05/2019	PGTO REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	393		600,00	400,00D	400,00D
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	111.620,16		112.020,16D	112.020,16D
7/05/2019	PGTO REF. IR ABR19	110		34.237,26	77.782,90D	77.782,90D
7/05/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	393		4.050,00	73.732,90D	73.732,90D
7/05/2019	PGTO REF. INSS ABR19	106		71.828,35	1.904,55D	1.904,55D
7/05/2019	PGTO REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	393		570,00	1.334,55D	1.334,55D
7/05/2019	PGTO REF. MP COMERCIAL NF 1792	393		580,00	754,55D	754,55D
7/05/2019	PGTO REF. IR S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	744,05D	744,05D
7/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	711,50D	711,50D
7/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390		315,00	396,50D	396,50D
7/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390		976,50	580,00C	580,00C
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	14.316,20		13.736,20D	13.736,20D
7/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		14.316,20	580,00C	580,00C
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.909,05		1.329,05D	1.329,05D
7/05/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO ABR19	114		1.909,05	580,00C	580,00C
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	6.167,04		5.587,04D	5.587,04D
7/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		567,84	5.019,20D	5.019,20D
7/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		3.181,19	1.838,01D	1.838,01D
7/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		293,25	1.544,76D	1.544,76D
7/05/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393		1.376,36	168,40D	168,40D
7/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		168,40	0,00	0,00
7/05/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	194	10,79		10,79D	10,79D
7/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	148.600,28		148.611,07D	148.611,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
/05/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	100		148.346,56	264,51D	264,51D
/05/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE CAMERA WIFI E CARTÃO SD	204		215,90	48,61D	48,61D
/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COM EMPREENDEDORES DA CIDADE TIRADENTES PARA O PROJETO TEIA	204		48,61	0,00	0,00
/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	14.649,97		14.649,97D	14.649,97D
/05/2019	PGTO REF. TARIFA	262		108,80	14.541,17D	14.541,17D
/05/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	100		14.541,17	0,00	0,00
	Total da conta:		363.507,72	363.507,72		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	5.180,00		5.180,00D	5.180,00D
/05/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54	393		5.180,00	0,00	0,00
/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	10.533,32		10.533,32D	10.533,32D
/05/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	393		5.433,75	5.099,57D	5.099,57D
/05/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	393		5.099,57	0,00	0,00
/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	13.180,00		13.180,00D	13.180,00D
/05/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	393		5.180,00	8.000,00D	8.000,00D
/05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	90		4.000,00	4.000,00D	4.000,00D
/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	380		4.000,00	0,00	0,00
/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	382		4.000,00	0,00	0,00
/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
/05/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	398		81,51	918,49D	918,49D
/05/2019	PGTO REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	390		252,67	665,82D	665,82D
/05/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	550,82D	550,82D
	Total da conta:		33.893,32	33.342,50		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	135,00		135,00D	135,00D
/05/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	28.745,89		28.745,89D	28.745,89D
/05/2019	PGTO REF. RESCISÃO THIAGO VIDES CAPELO	402		28.745,89	0,00	0,00
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	34.770,87		34.770,87D	34.770,87D
/05/2019	PGTO REF. RESCISÃO PAULO MARCELO	402		34.770,87	0,00	0,00
	Total da conta:		63.651,76	63.651,76		
Conta:	274 - 1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL		135,00		135,00D	135,00D
/05/2019	PGTO REF. TARIFA			135,00	0,00	0,00
	Total da conta:		135,00	135,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					4.097,89D
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL			135,00	135,00C	3.962,89D
/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO MAI19	250		2,55	137,55C	3.960,34D
	Total da conta:		0,00	137,55		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					172.001,39D
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		135,00	135,00C	171.866,39D
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		28.745,89	28.880,89C	143.120,50D
/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO	250		121,80	29.002,69C	142.998,70D
/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		34.770,87	63.773,56C	108.227,83D
	Total da conta:		0,00	63.773,56		

Handwritten signature or initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI<ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					352.458,07D
12/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9	5.180,00		5.180,00C	347.278,07D
19/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9	10.533,32		15.713,32C	336.744,75D
30/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9	13.180,00		28.893,32C	323.564,75D
03/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9	4.000,00		32.893,32C	319.564,75D
10/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9	1.000,00		33.893,32C	318.564,75D
10/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO MAI19	250	299,35		34.192,67C	318.265,40D
	Total da conta:		0,00	34.192,67		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					6.841.166,23D
12/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	2.467,89		2.467,89C	6.838.698,34D
13/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	8.089,20		10.557,09C	6.830.609,14D
16/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	1.000,00		11.557,09C	6.829.609,14D
17/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	16.603,10		28.160,19C	6.813.006,04D
19/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	1.000,00		29.160,19C	6.812.006,04D
30/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	30.235,57		59.395,76C	6.781.770,47D
03/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	1.000,00		60.395,76C	6.780.770,47D
05/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	3.016,53		63.412,29C	6.777.753,94D
06/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	1.314,93		64.727,22C	6.776.439,01D
07/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	1.000,00		65.727,22C	6.775.439,01D
10/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	111.620,16		177.347,38C	6.663.818,85D
13/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	14.316,20		191.663,58C	6.649.502,65D
14/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	1.909,05		193.572,63C	6.647.593,60D
17/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	6.167,04		199.739,67C	6.641.426,56D
10/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	148.600,28		348.339,95C	6.492.826,28D
10/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO MAI19	250	4.022,40		352.362,35C	6.488.803,88D
11/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8	14.649,97		367.012,32C	6.474.153,91D
	Total da conta:		0,00	367.012,32		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

JK
 Q

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001 SALDO ANTERIOR	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002 SALDO ANTERIOR	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003 SALDO ANTERIOR	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004 SALDO ANTERIOR	LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005 SALDO ANTERIOR	NATASHA GUIMARAES LISBOA				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006 SALDO ANTERIOR	REGINA CHAVES				22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				1.217,06C
0/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (BIANCA MOREIRA)	8	5.765,44		5.765,44D	4.548,38D
0/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (ALINE DIAS)	8	5.581,84		11.347,28D	10.130,22D
0/05/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MAI/ 19			10.204,66	1.142,62D	74,44C
		Total da conta:	11.347,28	10.204,66		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	27 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

JAC
EF

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 1.1.03.040.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 1.1.03.040.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	316 - 1.1.03.040.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	317 - 1.1.03.040.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 1.1.03.040.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LETTE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	321 - 1.1.03.040.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 1.1.03.040.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 1.1.03.040.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 1.1.03.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 1.1.03.040.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 1.1.03.040.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 1.1.03.040.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS HUGO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 1.1.03.040.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
05/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
05/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
05/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
05/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
0/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		0,00	4.000,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
3/05/2019	SALDO ANTERIOR PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	238		4.000,00	4.000,00C	32.000,00D 28.000,00D
	Total da conta:		0,00	4.000,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
1/05/2019	SALDO ANTERIOR PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	32.000,00D 28.000,00D
	Total da conta:		0,00	4.000,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
1/05/2019	SALDO ANTERIOR PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	32.000,00D 28.000,00D
	Total da conta:		0,00	4.000,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
1/05/2019	SALDO ANTERIOR PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	32.000,00D 28.000,00D
	Total da conta:		0,00	4.000,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					33,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					46.981,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.711,15D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
1/05/2019	SALDO ANTERIOR DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	220		783,03	783,03C	31.395,90C 32.178,93C
	Total da conta:		0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1/05/2019	SALDO ANTERIOR DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	220		189,69	189,69C	6.213,23C 6.402,92C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.464,19C

JAC

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
01/05/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	220		104,68	104,68C	3.568,87C
	Total da conta:		0,00	104,68		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
03/05/2019	SALDO ANTERIOR					20.757.940,89D
	VLR REF. CUSTO ADESAMPA	151	439.764,60		439.764,60D	21.197.705,49D
	Total da conta:		439.764,60	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
01/05/2019	SALDO ANTERIOR					1.284.765,69C
01/05/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	8		80,21	80,21C	1.284.845,90C
01/05/2019	VLR REF. REND. BRUTO	250		18,08	98,29C	1.284.863,98C
01/05/2019	VLR REF. REND BRUTO	250		740,55	838,84C	1.285.604,53C
01/05/2019	VLR REF. REND BRUTO MAI19	250		33.469,75	34.308,59C	1.319.074,28C
	Total da conta:		0,00	34.308,59		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
01/05/2019	SALDO ANTERIOR					4.558.426,79D
01/05/2019	VLR REF. CUSTO VAITEC	151	33.342,50		33.342,50D	4.591.769,29D
01/05/2019	VLR REF. PGTO PROJETO VAITEC	151	68.000,00		101.342,50D	4.659.769,29D
	Total da conta:		101.342,50	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
01/05/2019	SALDO ANTERIOR					364.829,05C
	VLR REF. REND BRUTO MAI19	250		1.629,34	1.629,34C	366.458,39C
	Total da conta:		0,00	1.629,34		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIRÓS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	90 - 2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
05/2019	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	91 - 2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 2.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	365 - 2.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	368 - 2.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	369 - 2.1.01.040.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	370 - 2.1.01.040.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	373 - 2.1.01.040.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	375 - 2.1.01.040.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	377 - 2.1.01.040.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.01.040.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00C
30/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	382 - 2.1.01.040.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				32.000,00C
31/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	383 - 2.1.01.040.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	384 - 2.1.01.040.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	385 - 2.1.01.040.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004 SALDO ANTERIOR	SALARIOS A PAGAR				0,00
05/2019	VLR REF. LIQUIDO SALARIO MAI/19			163.527,73	163.527,73C	163.527,73C
05/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	8	148.346,56		15.181,17C	15.181,17C
05/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	8	14.541,17		640,00C	640,00C
	Total da conta:		162.887,73	163.527,73		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				15.791,56C
05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	8	19,96		19,96D	15.771,60C
05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	8	15.041,19		15.061,15D	730,41C
05/2019	VLR REF. FGTS MAI/19			13.766,42	1.294,73D	14.496,83C
	Total da conta:		15.061,15	13.766,42		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				65.421,24C
05/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19			2.018,31	2.018,31C	67.439,55C
05/2019	RECLASSIF. VLR REF. INSS S/ FÉRIAS			274,56	2.292,87C	67.714,11C
05/2019	INSS - PARTE EMPRESA ABR19			4.114,24	6.407,11C	71.828,35C
05/2019	PGTO REF. INSS ABR19	8	71.828,35		65.421,24D	0,00
05/2019	VLR REF. INSS FERIAS MAI/19			1.227,97	64.193,27D	1.227,97C
05/2019	VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS MAI/19			51,48	64.141,79D	1.279,45C
05/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR MAI/19			1.488,16	62.653,63D	2.767,61C
05/2019	VLR REF. I.N.S.S. MAI/19			12.525,53	50.128,10D	15.293,14C
05/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR MAI/19		393,28		50.521,38D	14.899,86C
05/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19			13.615,42	36.905,96D	28.515,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
01/05/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19			48.262,81	11.356,85C	76.778,09C
		Total da conta:	72.221,63	83.578,48		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					34.171,26C
0/05/2019	PGTO REF. IR ABR19	8	34.237,26		34.237,26D	66,00D
0/05/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR MAI/19			8.358,00	25.879,26D	8.292,00C
0/05/2019	VLR REF. IRRF FERIAS MAI/19			1.209,14	24.670,12D	9.501,14C
0/05/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA MAI/19			19.900,32	4.769,80D	29.401,46C
		Total da conta:	34.237,26	29.467,46		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					756,38C
1/05/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 278	393		32,55	32,55C	788,93C
1/05/2019	VLR REF. PCC WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393		70,68	103,23C	859,61C
1/05/2019	VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	393		81,51	184,74C	941,12C
2/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		111,60	296,34C	1.052,72C
2/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		40,27	336,61C	1.092,99C
5/05/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393		976,50	1.313,11C	2.069,49C
0/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.280,56C	2.036,94C
0/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	8	315,00		965,56C	1.721,94C
0/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	8	976,50		10,94D	745,44C
0/05/2019	PGTO REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	9	252,67		263,61D	492,77C
		Total da conta:	1.576,72	1.313,11		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					325,50C
0/05/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 278	393		10,50	10,50C	336,00C
0/05/2019	VLR REF. IRRF WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393		72,96	83,46C	408,96C
0/05/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	393		252,67	336,13C	661,63C
0/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		115,20	451,33C	776,83C
0/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		41,57	492,90C	818,40C
0/05/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393		315,00	807,90C	1.133,40C
0/05/2019	PGTO REF. IR S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		797,40C	1.122,90C
0/05/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	9	81,51		715,89C	1.041,39C
		Total da conta:	92,01	807,90		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.909,04C
0/05/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO ABR19	8	1.909,05		1.909,05D	0,01D
0/05/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19			1.711,64	197,41D	1.711,63C
		Total da conta:	1.909,05	1.711,64		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					180.169,04C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					47.289,00C
0/05/2019	RECLASSIF. VLR REF. INSS S/ FÉRIAS		274,56		274,56D	47.014,44C
		Total da conta:	274,56	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				14.749,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				2.041,92C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				74.608,21C
01/05/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º MAI19	412		691,04	691,04C	75.299,25C
	Total da conta:		0,00	691,04		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				18.666,26C
01/05/2019	VLR REF. INSS S 13º MAI19	413		535,05	535,05C	19.201,31C
	Total da conta:		0,00	535,05		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				5.963,55C
01/05/2019	VLR REF. FGTS 13º MAI19	414		50,32	50,32C	6.013,87C
	Total da conta:		0,00	50,32		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				715,63C
01/05/2019	VLR REF. PIS 13º MAI19	415		37,35	37,35C	752,98C
	Total da conta:		0,00	37,35		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				1.256,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				170.567,78C
05/2019	VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 ABR19	207		2.450,00	2.450,00C	173.017,78C
05/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	205		1.159,20	3.609,20C	174.176,98C
05/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	406		270,30	3.879,50C	174.447,28C
05/2019	VLR REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	204		260,00	4.139,50C	174.707,28C
05/2019	VLR REF. UPLOAD NF 278	207		700,00	4.839,50C	175.407,28C
05/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 971300 ABR19	207		894,93	5.734,43C	176.302,21C
05/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	208		1.520,00	7.254,43C	177.822,21C
05/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	204		5.180,00	12.434,43C	183.002,21C
05/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	204		5.433,75	17.868,18C	188.435,96C
05/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	204		5.433,75	23.301,93C	193.869,71C
05/2019	RECLASSIF. PGTO REF. VIVO FEV19	208		402,22	23.704,15C	194.271,93C
05/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 278	398	10,50		23.693,65C	194.261,43C
05/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 278	390	32,55		23.661,10C	194.228,88C
05/2019	VLR REF. PCC WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	390	70,68		23.590,42C	194.158,20C
05/2019	VLR REF. IRRF WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	398	72,96		23.517,46C	194.085,24C
05/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	398	252,67		23.264,79C	193.832,57C
05/2019	VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	390	81,51		23.183,28C	193.751,06C
05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19		5.433,75		17.749,53C	188.317,31C
05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19		5.433,75		12.315,78C	182.883,56C
05/2019	EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	204	5.180,00		7.135,78C	177.703,56C

Handwritten signature and initials.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					
2/05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	204		2.400,00	9.535,78C	180.103,56C	
2/05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	204		866,00	10.401,78C	180.969,56C	
2/05/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	8	2.450,00		7.951,78C	178.519,56C	
2/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	390	111,60		7.840,18C	178.407,96C	
2/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	398	115,20		7.724,98C	178.292,76C	
2/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	390	40,27		7.684,71C	178.252,49C	
2/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	398	41,57		7.643,14C	178.210,92C	
2/05/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54	9	5.180,00		2.463,14C	173.030,92C	
2/05/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	8	6.930,00		4.466,86D	166.100,92C	
2/05/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	8	1.159,20		5.626,06D	164.941,72C	
2/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	204		21.000,00	15.373,94C	185.941,72C	
2/05/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	8	270,30		15.103,64C	185.671,42C	
2/05/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	390	976,50		14.127,14C	184.694,92C	
2/05/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	398	315,00		13.812,14C	184.379,92C	
2/05/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	204		5.180,00	18.992,14C	189.559,92C	
2/05/2019	PGTO REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	8	260,00		18.732,14C	189.299,92C	
2/05/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	9	5.433,75		13.298,39C	183.866,17C	
2/05/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	9	5.099,57		8.198,82C	178.766,60C	
2/05/2019	VLR REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	204		570,00	8.768,82C	179.336,60C	
2/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	8	19.708,50		10.939,68D	159.628,10C	
2/05/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	9	5.180,00		16.119,68D	154.448,10C	
2/05/2019	PGTO REF. UPLOAD NF 278	8	656,95		16.776,63D	153.791,15C	
2/05/2019	VLR REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	204		600,00	16.176,63D	154.391,15C	
2/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	8	2.173,20		18.349,83D	152.217,95C	
2/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	8	784,16		19.133,99D	151.433,79C	
2/05/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 971300 MAR19	8	894,93		20.028,92D	150.538,86C	
2/05/2019	PGTO REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	8	600,00		20.628,92D	149.938,86C	
2/05/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	203		4.050,00	16.578,92D	153.988,86C	
2/05/2019	VLR REF. MP COMERCIAL NF 1792	204		580,00	15.998,92D	154.568,86C	
2/05/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	8	4.050,00		20.048,92D	150.518,86C	
2/05/2019	PGTO REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	8	570,00		20.618,92D	149.948,86C	
2/05/2019	PGTO REF. MP COMERCIAL NF 1792	8	580,00		21.198,92D	149.368,86C	
2/05/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	8	1.376,36		22.575,28D	147.992,50C	
	Total da conta:		81.525,43	58.950,15			
395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC						999,00C
	SALDO ANTERIOR						
	Total da conta:		0,00	0,00			
400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES						19.300,34D
	SALDO ANTERIOR						
	Total da conta:		0,00	0,00			
193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS						27.954,50D
	SALDO ANTERIOR						
	Total da conta:		0,00	0,00			
194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS						406.374,32D
	SALDO ANTERIOR						
2/2019	VLR REF. SALÁRIOS MAI/19		160.187,62		160.187,62D	566.561,94D	
2/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO MAI/19		640,00		160.827,62D	567.201,94D	
2/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE MAI/19		264,00		161.091,62D	567.465,94D	
2/2019	VLR REF. DESC.VALOR PAGO A MAIOR MAI/19			9,00	161.082,62D	567.456,94D	
2/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	8		10,79	161.071,83D	567.446,15D	
	Total da conta:		161.091,62	19,79			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004					
	SALDO ANTERIOR					
	VLR REF. DEV. VALE REFEIÇÃO	8		426,80	426,80C	26.126,41D
2/05/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	826,06		399,26D	25.699,61D
7/05/2019	VLR REF. DESC VALE REFEICAO MAI/19			485,25	85,99C	26.525,67D
3/05/2019						26.040,42D
	Total da conta:		826,06	912,05		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005					
	SALDO ANTERIOR					
	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (VALÉRIA DA SILVA)	8	444,69		444,69D	6.673,14D
1/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	14.316,20		14.760,89D	7.117,83D
1/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	567,84		15.328,73D	21.434,03D
1/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	3.181,19		18.509,92D	22.001,87D
1/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	293,25		18.803,17D	25.183,06D
1/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	168,40		18.971,57D	25.476,31D
1/05/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE MAI/19			374,40	18.597,17D	25.644,71D
1/05/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% MAI/19			1.621,38	16.975,79D	25.270,31D
	Total da conta:		18.971,57	1.995,78		23.648,93D
Conta:	401 - 3.1.01.020.006					
	SALDO ANTERIOR					
	VLR REF. HORAS FERIAS MAI/19		9.481,33		9.481,33D	0,00
05/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS MAI/19		3.160,44		12.641,77D	9.481,33D
	Total da conta:		12.641,77	0,00		12.641,77D
Conta:	402 - 3.1.01.020.007					
	SALDO ANTERIOR					
	PGTO REF. RESCISÃO THIAGO VIDES CAPELO	273	28.745,89		28.745,89D	52.968,68D
05/2019	PGTO REF. RESCISÃO PAULO MARCELO	273	34.770,87		63.516,76D	81.714,57D
05/2019						116.485,44D
	Total da conta:		63.516,76	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008					
	SALDO ANTERIOR					
	VLR REF. FGTS MAI/19		13.766,42		13.766,42D	31.583,12D
05/2019						45.349,54D
	Total da conta:		13.766,42	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009					
	SALDO ANTERIOR					
	INSS - PARTE EMPRESA MAR19		2.018,31		2.018,31D	109.610,91D
05/2019	INSS - PARTE EMPRESA ABR19		4.114,24		6.132,55D	111.629,22D
05/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19		13.615,42		19.747,97D	115.743,46D
05/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19		48.262,81		68.010,78D	129.358,88D
	Total da conta:		68.010,78	0,00		177.621,69D
Conta:	406 - 3.1.01.020.010					
	SALDO ANTERIOR					
	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	393	270,30		270,30D	9.213,19D
05/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA MAI/19		7.006,35		7.276,65D	9.483,49D
05/2019						16.489,84D
	Total da conta:		7.276,65	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011					
	SALDO ANTERIOR					
	VLR REF. PRO-LABORE MAI/19		39.850,00		39.850,00D	38.000,00D
05/2019						77.850,00D
	Total da conta:		39.850,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012					
	SALDO ANTERIOR					
						24.259,85D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				2.402,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				753,60D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				292,44D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				46.556,13D
05/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º MAI19	123	691,04		691,04D	47.247,17D
		Total da conta:	691,04	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				11.512,99D
05/2019	VLR REF. INSS S 13º MAI19	124	535,05		535,05D	12.048,04D
		Total da conta:	535,05	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				3.719,40D
05/2019	VLR REF. FGTS 13º MAI19	125	50,32		50,32D	3.769,72D
		Total da conta:	50,32	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				435,12D
05/2019	VLR REF. PIS 13º MAI19	397	37,35		37,35D	472,47D
		Total da conta:	37,35	0,00		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021 SALDO ANTERIOR	MULTA RESCISÓRIA FGTS				14.344,11D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				27.329,00D
05/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	393	4.050,00		4.050,00D	31.379,00D
		Total da conta:	4.050,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				289.950,20D
05/2019	VLR REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	393	260,00		260,00D	290.210,20D
05/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	393	5.180,00		5.440,00D	295.390,20D
05/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	393	5.433,75		10.873,75D	300.823,95D
05/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	393	5.433,75		16.307,50D	306.257,70D
05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19			5.433,75	10.873,75D	300.823,95D
05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19			5.433,75	5.440,00D	295.390,20D
05/2019	EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	393		5.180,00	260,00D	290.210,20D
05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393	2.400,00		2.660,00D	292.610,20D
05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393	866,00		3.526,00D	293.476,20D
05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393	21.000,00		24.526,00D	314.476,20D
05/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	393	5.180,00		29.706,00D	319.656,20D
05/2019	VLR REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	393	570,00		30.276,00D	320.226,20D
05/2019	VLR REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	393	600,00		30.876,00D	320.826,20D
05/2019	VLR REF. MP COMERCIAL NF 1792	393	580,00		31.456,00D	321.406,20D
05/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE CAMERA WIFI E CARTÃO SD	8	215,90		31.671,90D	321.622,10D

[Handwritten signature]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
0/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COM EMPREENDEDORES DA CIDADE TIRADENTES PARA O PROJETO TEIA	8	48,61		31.720,51D	321.670,71D
	Total da conta:		47.768,01	16.047,50		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
1/05/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	393	1.159,20		1.159,20D	5.100,63D 6.259,83D
	Total da conta:		1.159,20	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
0/05/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 ABR19	393	2.450,00		2.450,00D	5.018,95D 7.468,95D
0/05/2019	VLR REF. UPLOAD NF 278	393	700,00		3.150,00D	8.168,95D
0/05/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 971300 ABR19	393	894,93		4.044,93D	9.063,88D
	Total da conta:		4.044,93	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
0/05/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393	1.520,00		1.520,00D	2.134,22D 3.654,22D
0/05/2019	RECLASSIF. PGTO REF. VIVO FEV19	393	402,22		1.922,22D	4.056,44D
0/05/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	8	402,22		2.324,44D	4.458,66D
	Total da conta:		2.324,44	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
0/05/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAI19	152	5.383,15		5.383,15D	10.766,66D 16.149,81D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					588,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
05/2019	SALDO ANTERIOR PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	8	1.445,59		1.445,59D	1.736,00D 3.181,59D
	Total da conta:		1.445,59	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
05/2019	SALDO ANTERIOR PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA PINHEIROS	8	420,00		420,00D	67.064,41D 67.484,41D
	Total da conta:		420,00	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
5/2019	SALDO ANTERIOR DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	55	783,03		783,03D	2.154,80D 2.937,83D
5/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	58	189,69		972,72D	3.127,52D
5/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	59	104,68		1.077,40D	3.232,20D
	Total da conta:		1.077,40	0,00		

[Handwritten signature]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.01.040.021 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM COPA E COZINHA				94,90D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029 SALDO ANTERIOR	FRETES E CARRETOS				209,72D
5/05/2019	PGTO REF. MOTOBOY	5	18,00		18,00D	227,72D
		Total da conta:	18,00	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				192,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	238 - 3.1.01.040.036 SALDO ANTERIOR	PROJETO VAITEC 3º				0,00
1/05/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA ABR19	334	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA ABR19	335	4.000,00		8.000,00D	8.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA ABR19	336	4.000,00		12.000,00D	12.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS ABR19	337	4.000,00		16.000,00D	16.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE ABR19	340	4.000,00		20.000,00D	20.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA ABR19	341	4.000,00		24.000,00D	24.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE ABR19	342	4.000,00		28.000,00D	28.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA ABR19	345	4.000,00		32.000,00D	32.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS ABR19	346	4.000,00		36.000,00D	36.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA ABR19	347	4.000,00		40.000,00D	40.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA ABR19	348	4.000,00		44.000,00D	44.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA ABR19	354	4.000,00		48.000,00D	48.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA ABR19	355	4.000,00		52.000,00D	52.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA ABR19	356	4.000,00		56.000,00D	56.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	29	4.000,00		60.000,00D	60.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	351	4.000,00		64.000,00D	64.000,00D
1/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	353	4.000,00		68.000,00D	68.000,00D
		Total da conta:	68.000,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				4.260,52D
1/05/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19		1.711,64		1.711,64D	5.972,16D
		Total da conta:	1.711,64	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				994,40D
1/05/2019	PGTO REF. TARIFA		135,00		135,00D	1.129,40D
1/05/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		250,00D	1.244,40D
1/05/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		385,00D	1.379,40D
1/05/2019	PGTO REF. TARIFA	8	108,80		493,80D	1.488,20D
		Total da conta:	493,80	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004 SALDO ANTERIOR	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.388,85D
1/05/2019	VLR REF. IR S/ APLICAÇÃO		20,63		20,63D	4.409,48D
1/05/2019	VLR REF. IR S APLICAÇÃO		862,35		882,98D	5.271,83D
1/05/2019	VLR REF. IR S/ APLICAÇÃO MAI19		37.492,15		38.375,13D	42.763,98D
1/05/2019	VLR REF. IR S/ APLICAÇÃO MAI19		1.928,69		40.303,82D	44.692,67D
		Total da conta:	40.303,82	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 3.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR	COMISSÃO - VAI TEC				1.188,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				1.206.829,65C
0/05/2019	VLR REF. CUSTOS ADESAMPA			473.107,10	473.107,10C	1.679.936,75C
1/05/2019	VLR REF. PGTO PROJETO VAI TEC	85		68.000,00	541.107,10C	1.747.936,75C
		Total da conta:	0,00	541.107,10		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				10.766,66C
0/05/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAI19	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,81C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS				27.954,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 661.051.028-87

FABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.844.159,41D	472.535,08	1.005.053,14	8.311.641,35D
2	1.1	CIRCULANTE	8.810.386,14D	472.535,08	1.003.975,74	8.278.945,48D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.370.070,20D	461.187,80	925.771,08	6.905.486,92D
4	1.1.01.01	CAIXA	346,62D	0,00	18,00	328,62D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	346,62D	0,00	18,00	328,62D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	461.187,80	460.636,98	550,82D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	363.507,72	363.507,72	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	33.893,32	33.342,50	550,82D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	63.651,76	63.651,76	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	7.369.723,58D	0,00	465.116,10	6.904.607,48D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.097,89D	0,00	137,55	3.960,34D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	172.001,39D	0,00	63.773,56	108.227,83D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	352.458,07D	0,00	34.192,67	318.265,40D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	6.841.166,23D	0,00	367.012,32	6.474.153,91D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.440.282,94D	11.347,28	78.204,66	1.373.425,56D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	282,94D	11.347,28	10.204,66	1.425,56D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.217,06C	11.347,28	10.204,66	74,44C
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
318	1.1.03.040.009	DÍOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	68.000,00	700.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	33,00D	0,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.773,27D	0,00	1.077,40	32.695,87D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	33.773,27D	0,00	1.077,40	32.695,87D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	41.073,32C	0,00	1.077,40	42.150,72C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.395,90C	0,00	783,03	32.178,93C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.213,23C	0,00	189,69	6.402,92C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.464,19C	0,00	104,68	3.568,87C
72	2	PASSIVO	8.844.159,41C	922.892,64	390.374,58	8.311.641,35C
73	2.1	CIRCULANTE	8.863.459,75C	922.892,64	390.374,58	8.330.941,69C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	8.691.892,97C	841.367,21	331.424,43	8.181.950,19C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.275.397,28C	439.764,60	34.308,59	4.869.941,27C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	20.757.940,89D	439.764,60	0,00	21.197.705,49D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.284.765,69C	0,00	34.308,59	1.319.074,28C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.143.210,29C	101.342,50	1.629,34	2.043.497,13C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.558.426,79D	101.342,50	0,00	4.659.769,29D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	364.829,05C	0,00	1.629,34	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	712.000,00C	12.000,00	0,00	700.000,00C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	162.887,73	163.527,73	640,00C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	162.887,73	163.527,73	640,00C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.212,80C	87.282,78	97.344,90	91.274,92C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	15.791,56C	15.061,15	13.766,42	14.496,83C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	65.421,24C	72.221,63	83.578,48	76.778,09C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.253,14C	35.905,99	31.588,47	30.935,62C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	34.171,26C	34.237,26	29.467,46	29.401,46C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	756,38C	1.576,72	1.313,11	492,77C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	325,50C	92,01	807,90	1.041,39C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909,04C	1.909,05	1.711,64	1.711,63C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.909,04C	1.909,05	1.711,64	1.711,63C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	344.203,00C	274,56	1.313,76	345.242,20C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	180.169,04C	0,00	0,00	180.169,04C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	47.289,00C	274,56	0,00	47.014,44C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.749,39C	0,00	0,00	14.749,39C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.041,92C	0,00	0,00	2.041,92C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	74.608,21C	0,00	691,04	75.299,25C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	18.666,26C	0,00	535,05	19.201,31C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	5.963,55C	0,00	50,32	6.013,87C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	715,63C	0,00	37,35	752,98C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	171.566,78C	81.525,43	58.950,15	148.991,50C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	170.567,78C	81.525,43	58.950,15	147.992,50C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	1.245.550,81D	565.465,37	18.975,12	1.792.041,06D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.245.550,81D	565.465,37	18.975,12	1.792.041,06D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.238.978,89D	524.667,75	18.975,12	1.744.671,52D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	812.780,74D	387.265,39	2.927,62	1.197.118,51D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	406.374,32D	161.091,62	19,79	567.446,15D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	26.126,41D	826,06	912,05	26.040,42D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	6.673,14D	18.971,57	1.995,78	23.648,93D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	12.641,77	0,00	12.641,77D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	52.968,68D	63.516,76	0,00	116.485,44D
405	3.1.01.020.008	FGTS	31.583,12D	13.766,42	0,00	45.349,54D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	109.610,91D	68.010,78	0,00	177.621,69D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	9.213,19D	7.276,65	0,00	16.489,84D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	38.000,00D	39.850,00	0,00	77.850,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	24.259,85D	0,00	0,00	24.259,85D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.402,83D	0,00	0,00	2.402,83D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	753,60D	0,00	0,00	753,60D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	292,44D	0,00	0,00	292,44D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	46.556,13D	691,04	0,00	47.247,17D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	11.512,99D	535,05	0,00	12.048,04D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	3.719,40D	50,32	0,00	3.769,72D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	435,12D	37,35	0,00	472,47D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.344,11D	0,00	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	421.937,63D	135.690,72	16.047,50	541.580,85D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	27.329,00D	4.050,00	0,00	31.379,00D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	289.950,20D	47.768,01	16.047,50	321.670,71D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	5.100,63D	1.159,20	0,00	6.259,83D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.018,95D	4.044,93	0,00	9.063,88D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	2.134,22D	2.324,44	0,00	4.458,66D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	10.766,66D	5.383,15	0,00	16.149,81D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	1.736,00D	1.445,59	0,00	3.181,59D

R. F. A.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	67.064,41D	420,00	0,00	67.484,41D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	2.154,80D	1.077,40	0,00	3.232,20D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	94,90D	0,00	0,00	94,90D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	209,72D	18,00	0,00	227,72D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	192,00D	0,00	0,00	192,00D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.260,52D	1.711,64	0,00	5.972,16D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	4.260,52D	1.711,64	0,00	5.972,16D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.383,25D	40.797,62	0,00	46.180,87D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.383,25D	40.797,62	0,00	46.180,87D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	994,40D	493,80	0,00	1.488,20D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.388,85D	40.303,82	0,00	44.692,67D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	1.245.550,81C	0,00	546.490,25	1.792.041,06C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	1.245.550,81C	0,00	546.490,25	1.792.041,06C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.245.550,81C	0,00	546.490,25	1.792.041,06C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	1.245.550,81C	0,00	546.490,25	1.792.041,06C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	1.206.829,65C	0,00	541.107,10	1.747.936,75C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	10.766,66C	0,00	5.383,15	16.149,81C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		8.844.159,41D	472.535,08	1.005.053,14	8.311.641,35D
PASSIVO		8.844.159,41C	922.892,64	390.374,58	8.311.641,35C
CONTAS DE RESULTADO	DESPESAS	1.245.550,81D	565.465,37	18.975,12	1.792.041,06D
CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS	1.245.550,81C	0,00	546.490,25	1.792.041,06C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		20.757.940,89D	439.764,60	0,00	21.197.705,49D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		4.558.426,79D	101.342,50	0,00	4.659.769,29D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		10.409.516,22C	922.892,64	936.864,83	10.423.488,41C
RESULTADO DO MES		0,00	546.490,25	546.490,25	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.792.041,06	1.792.041,06	0,00

FREDEIRICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE MAIO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAI	PASSIVOS	MAI
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.905.487	Fornecedores	148.992
Adiantamento de Gestão	1.426	Contrato de Gestão - Adesampa	4.869.941
Impostos a Recuperar	33	Contrato de Gestão - VAITEC	2.043.497
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	672.000	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	700.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	700.000
		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	477.343
Total dos ativos circulantes	8.278.945	Total dos passivos circulantes	8.330.942
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	32.696	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	32.696	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	8.311.641	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	8.311.641

São Paulo, 10 de Junho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90


CONTADOR

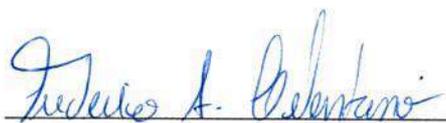
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

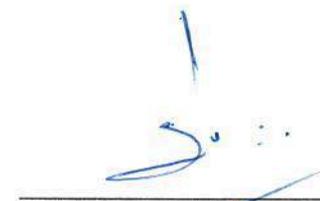
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE MAIO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAI</u>
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	5.387
Superavit/Deficit Ajustado	<u>5.387</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	1.214
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(4.224)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	26.107
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.519.582)
(Redução) em obrigações tributárias	(1.394)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(2.826.310)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.826.310)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.370.070
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.905.487
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(464.583)</u>

São Paulo, 10 de Maio de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



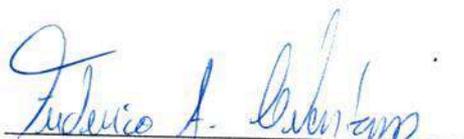
CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

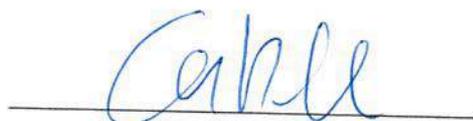
	<u>MAI</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	-----
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.077
Superavit/Deficit Ajustado	----- 1.077
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	68.000
Redução em impostos a recuperar	-
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(1.143)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(22.575)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	7.226
(Redução) em recursos contratos de gestão	(505.169)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(12.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	----- (464.583)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	----- (464.583)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	7.370.070
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	6.905.487
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	----- <u>(464.583)</u>
São Paulo, 10 de Maio de 2019	(0)



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

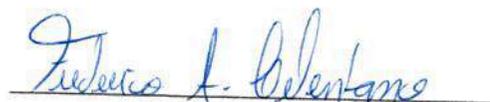


DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMP
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE MAIO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 30/04/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/05/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

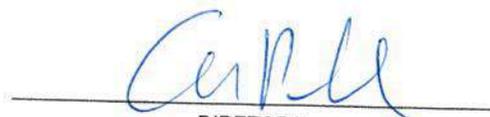
São Paulo, 10 de Junho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CAIXA		912,72		912,72D	912,72D
08/03/2019	motoboy	231		21,00	21,00C	891,72D
13/03/2019	motoboy	231		17,00	38,00C	874,72D
14/03/2019	motoboy	231		16,00	54,00C	858,72D
19/03/2019	motoboy	231		21,00	75,00C	837,72D
22/03/2019	21º Tabelião de Notas	219		45,00	120,00C	792,72D
27/03/2019	Supermercado Dia Brasil	218		73,25	193,25C	719,47D
29/03/2019	Aldott Grafich	205		8,10	201,35C	711,37D
11/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	218		164,85	164,85C	546,52D
12/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	218		50,00	214,85C	496,52D
15/04/2019	VLR REF. MOTOBOY	231		55,00	269,85C	441,52D
24/04/2019	COMPRA REF. CAFÉ	223		94,90	364,75C	346,62D
06/05/2019	PGTO REF. MOTOBOY	231		18,00	18,00C	328,62D
28/06/2019	SAQUE REFERENTE A DESPESAS	8	922,78		922,78D	1.251,40D
	Total da conta:		1.835,50	584,10		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	14.541,17		14.541,17D	14.541,17D
01/03/2019	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	396		14.541,17	0,00	0,00
01/03/2019	PGTO REF. LIBERTY SEGUROS	217		7.987,19	7.987,19C	7.987,19C
06/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	34.040,55		26.053,36D	26.053,36D
06/03/2019	PGTO REF. ALFA NF 4967	393		270,30	25.783,06D	25.783,06D
06/03/2019	PGTO REF. SANTO DIGITAL NF 53503	393		2.450,00	23.333,06D	23.333,06D
06/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA (HACKATHON) NF 01	393		31.320,25	7.987,19C	7.987,19C
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	14.856,69		6.869,50D	6.869,50D
07/03/2019	PGTO REF. FGTS FEV19	105		14.856,69	7.987,19C	7.987,19C
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	8.747,43		760,24D	760,24D
08/03/2019	PGTO REF. 99TAXI	393		552,23	208,01D	208,01D
08/03/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8047	393		1.159,20	951,19C	951,19C
08/03/2019	PGTO REF. REEMBOLSO COOFFEE	218		106,00	1.057,19C	1.057,19C
08/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	393		6.930,00	7.987,19C	7.987,19C
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	29.305,45		21.318,26D	21.318,26D
11/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	393		6.930,00	14.388,26D	14.388,26D
11/03/2019	PGTO REF. ELAINE APARECIDA	393		570,00	13.818,26D	13.818,26D
11/03/2019	PGTO REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		656,95	13.161,31D	13.161,31D
11/03/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393		19.708,50	6.547,19C	6.547,19C
11/03/2019	PGTO REF. UA GRAFICA NF 220	393		1.440,00	7.987,19C	7.987,19C
12/03/2019	PGTO REF. RAPIDÃO ENTREGAS	393		79,72	8.066,91C	8.066,91C
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.986,58		6.080,33C	6.080,33C
15/03/2019	PGTO REF. VIVO FEV19	393		402,22	6.482,55C	6.482,55C
15/03/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	393		866,00	7.348,55C	7.348,55C
15/03/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF	393		516,00	7.864,55C	7.864,55C
18/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.832,47		6.032,08C	6.032,08C
18/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		202,36	6.234,44C	6.234,44C
18/03/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	393		1.200,00	7.434,44C	7.434,44C
18/03/2019	PGTO REF. CERTISING	207		240,00	7.674,44C	7.674,44C
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	106.908,54		99.234,10D	99.234,10D
20/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		392,47	98.841,63D	98.841,63D
20/03/2019	PGTO REF. PCC KAIROS NF 274	390		976,50	97.865,13D	97.865,13D
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS NF 274	398		315,00	97.550,13D	97.550,13D
20/03/2019	PGTO REF. IRRF S/FOLHA FEV19	110		32.892,29	64.657,84D	64.657,84D
20/03/2019	PGTO REF. INSS FEV19	106		72.601,98	7.944,14C	7.944,14C
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398		10,50	7.954,64C	7.954,64C
20/03/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390		32,55	7.987,19C	7.987,19C
21/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	34.722,10		26.734,91D	26.734,91D
21/03/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 938084	393		855,83	25.879,08D	25.879,08D
21/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		14.084,40	11.794,68D	11.794,68D
21/03/2019	PGTO REF. REGISTRO DE DOMNIO	393		40,00	11.754,68D	11.754,68D
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	393		5.877,34	5.877,34D	5.877,34D
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	393		5.877,34	0,00	0,00
25/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	18.013,95		18.013,95D	18.013,95D
25/03/2019	PGTO REF. PIS S FOLHA	114		1.857,09	16.156,86D	16.156,86D

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		615,49	15.541,37D	15.541,37D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		3.503,90	12.037,47D	12.037,47D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		184,40	11.853,07D	11.853,07D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		1.099,07	10.754,00D	10.754,00D
25/03/2019	PGTO REF. RHPAY CONTADORES NF 183	393		10.754,00	0,00	0,00
26/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
27/03/2019	PGTO REF. CENTRAL CABOS NF 49244	393		588,00	412,00D	412,00D
28/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	175.854,47		176.266,47D	176.266,47D
28/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		640,20	175.626,27D	175.626,27D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	46.407,52		222.033,79D	222.033,79D
29/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		430,50	221.603,29D	221.603,29D
29/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA NF 01	393		31.320,25	190.283,04D	190.283,04D
29/03/2019	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	100		14.541,17	175.741,87D	175.741,87D
31/03/2019	PGTO REF. FOLHA MAR19	100		175.626,27	115,60D	115,60D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,60	0,00	0,00
01/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
01/04/2019	PGTO REF. (FOLHA) BRUNA PEREIRA PONTES REF. MAR19	100		397,88	602,12D	602,12D
02/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.847,88		2.450,00D	2.450,00D
02/04/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	393		2.450,00	0,00	0,00
04/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
04/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A MARISOL CORTELETTI	218		410,81	589,19D	589,19D
04/04/2019	PGTO REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242	393		131,44	457,75D	457,75D
04/04/2019	PGTO REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	393		192,00	265,75D	265,75D
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	17.904,34		18.170,09D	18.170,09D
05/04/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	393		270,30	17.899,79D	17.899,79D
05/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A DIRETOR FREDERICO CELENTANO	204		1.158,23	16.741,56D	16.741,56D
05/04/2019	PGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ	105		19,96	16.721,60D	16.721,60D
05/04/2019	PGTO REF. FGTS MAR19	105		15.771,60	950,00D	950,00D
05/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	393		950,00	0,00	0,00
09/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.707,10		1.707,10D	1.707,10D
09/04/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID (DEVOLUÇÃO TAXI)	76	28,90		1.736,00D	1.736,00D
09/04/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	213		1.736,00	0,00	0,00
11/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	21.524,65		21.524,65D	21.524,65D
11/04/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	393		1.159,20	20.365,45D	20.365,45D
11/04/2019	PGTO REF. UPLOAND NF 271	393		656,95	19.708,50D	19.708,50D
11/04/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393		19.708,50	0,00	0,00
15/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	33.956,65		33.956,65D	33.956,65D
15/04/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	208		402,22	33.554,43D	33.554,43D
15/04/2019	PGOT REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA 1ªPARCELA	393		25.800,00	7.754,43D	7.754,43D
15/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	393		6.930,00	824,43D	824,43D
15/04/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	393		824,43	0,00	0,00
17/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	3.962,40		3.962,40D	3.962,40D
17/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		3.962,40	0,00	0,00
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	78.995,33		78.995,33D	78.995,33D
18/04/2019	PGTO REF. FÉRIAS (JESSICA PIOVEZAN)	119		3.501,84	75.493,49D	75.493,49D
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	390		291,21	75.202,28D	75.202,28D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	398		93,94	75.108,34D	75.108,34D
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	390		291,22	74.817,12D	74.817,12D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	398		93,94	74.723,18D	74.723,18D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398		10,50	74.712,68D	74.712,68D
18/04/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390		32,55	74.680,13D	74.680,13D
18/04/2019	PGTO REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	390		976,50	73.703,63D	73.703,63D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	398		315,00	73.388,63D	73.388,63D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		364,72	73.023,91D	73.023,91D
18/04/2019	PGTO REF. STUDIO DLUX NF 151	393		38.444,11	34.579,80D	34.579,80D
18/04/2019	PGTO REF. IRRF MAR19	110		34.386,60	193,20D	193,20D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		193,20	0,00	0,00
22/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	76.364,57		76.364,57D	76.364,57D
22/04/2019	PGTO REF. INSS	106		76.278,57	86,00D	86,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
22/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	393		86,00	0,00	0,00
23/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	19.313,44		19.313,44D	19.313,44D
23/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	393		6.930,00	12.383,44D	12.383,44D
23/04/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		12.383,44	0,00	0,00
25/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	13.331,48		13.331,48D	13.331,48D
25/04/2019	PGTO REF. PIS MAR19	114		2.351,48	10.980,00D	10.980,00D
25/04/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	393		4.050,00	6.930,00D	6.930,00D
25/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	393		6.930,00	0,00	0,00
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.232,95		1.232,95D	1.232,95D
26/04/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	393		888,95	344,00D	344,00D
26/04/2019	PGTO REF. A N GRAFICA NF 3716	393		344,00	0,00	0,00
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	170.614,78		170.614,78D	170.614,78D
29/04/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	100		167.385,58	3.229,20D	3.229,20D
29/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (PROMOBOM)	196		655,20	2.574,00D	2.574,00D
29/04/2019	PGTO REF. ALOC LOCAÇÃO ND 29514	204		2.574,00	0,00	0,00
30/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	14.649,97		14.649,97D	14.649,97D
30/04/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	100		14.541,17	108,80D	108,80D
30/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		108,80	0,00	0,00
02/05/2019	VLR REF. DEV. VALE REFEIÇÃO	195	426,80		426,80D	426,80D
02/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	2.467,89		2.894,69D	2.894,69D
02/05/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	393		2.450,00	444,69D	444,69D
02/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (VALÉRIA DA SILVA)	196		444,69	0,00	0,00
03/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	8.089,20		8.089,20D	8.089,20D
03/05/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	393		6.930,00	1.159,20D	1.159,20D
03/05/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	393		1.159,20	0,00	0,00
06/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
06/05/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	393		270,30	729,70D	729,70D
07/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	16.603,10		17.332,80D	17.332,80D
07/05/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	213		1.445,59	15.887,21D	15.887,21D
07/05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	105		19,96	15.867,25D	15.867,25D
07/05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	105		15.041,19	826,06D	826,06D
07/05/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	195		826,06	0,00	0,00
08/05/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	361	80,21		80,21D	80,21D
09/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.080,21D	1.080,21D
09/05/2019	PGTO REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	393		260,00	820,21D	820,21D
10/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	30.235,57		31.055,78D	31.055,78D
10/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (BIANCA MOREIRA)	21		5.765,44	25.290,34D	25.290,34D
10/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (ALINE DIAS)	21		5.581,84	19.708,50D	19.708,50D
10/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393		19.708,50	0,00	0,00
13/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
13/05/2019	PGTO REF. UPLOAD NF 278	393		656,95	343,05D	343,05D
15/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	3.016,53		3.359,58D	3.359,58D
15/05/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	208		402,22	2.957,36D	2.957,36D
15/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		2.173,20	784,16D	784,16D
15/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		784,16	0,00	0,00
16/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.314,93		1.314,93D	1.314,93D
16/05/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 971300 MAR19	393		894,93	420,00D	420,00D
16/05/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA PINHEIROS	218		420,00	0,00	0,00
17/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
17/05/2019	PGTO REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	393		600,00	400,00D	400,00D
20/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	111.620,16		112.020,16D	112.020,16D
20/05/2019	PGTO REF. IR ABR19	110		34.237,26	77.782,90D	77.782,90D
20/05/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	393		4.050,00	73.732,90D	73.732,90D
20/05/2019	PGTO REF. INSS ABR19	106		71.828,35	1.904,55D	1.904,55D
20/05/2019	PGTO REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	393		570,00	1.334,55D	1.334,55D
20/05/2019	PGTO REF. MP COMERCIAL NF 1792	393		580,00	754,55D	754,55D
20/05/2019	PGTO REF. IR S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	744,05D	744,05D
20/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	711,50D	711,50D
20/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390		315,00	396,50D	396,50D
20/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390		976,50	580,00C	580,00C
23/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	14.316,20		13.736,20D	13.736,20D
23/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		14.316,20	580,00C	580,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	1.909,05		1.329,05D	1.329,05D
24/05/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO ABR19	114		1.909,05	580,00C	580,00C
27/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	6.167,04		5.587,04D	5.587,04D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		567,84	5.019,20D	5.019,20D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		3.181,19	1.838,01D	1.838,01D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		293,25	1.544,76D	1.544,76D
27/05/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393		1.376,36	168,40D	168,40D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	196		168,40	0,00	0,00
30/05/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	194	10,79		10,79D	10,79D
30/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	148.600,28		148.611,07D	148.611,07D
30/05/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	100		148.346,56	264,51D	264,51D
30/05/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE CAMERA WIFI E CARTÃO SD	204		215,90	48,61D	48,61D
30/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COM EMPREENDEDORES DA CIDADE TIRADENTES PARA O PROJETO TEIA	204		48,61	0,00	0,00
31/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	277	14.649,97		14.649,97D	14.649,97D
31/05/2019	PGTO REF. TARIFA	262		108,80	14.541,17D	14.541,17D
31/05/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	100		14.541,17	0,00	0,00
13/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	11.633,23		11.633,23D	11.633,23D
13/06/2019	PGTO REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393		2.450,00	9.183,23D	9.183,23D
13/06/2019	PGTO REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		358,30	8.824,93D	8.824,93D
13/06/2019	PGTO REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393		95,73	8.729,20D	8.729,20D
13/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	393		6.930,00	1.799,20D	1.799,20D
3/06/2019	PGTO REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	393		1.159,20	640,00D	640,00D
3/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	100		640,00	0,00	0,00
5/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	16.043,22		16.043,22D	16.043,22D
5/06/2019	COMPRA DE CASE PARA NOTEBOOK	210		100,00	15.943,22D	15.943,22D
5/06/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	393		270,30	15.672,92D	15.672,92D
5/06/2019	PGTO REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		1.959,11	13.713,81D	13.713,81D
5/06/2019	PGTO REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	5.877,34D	5.877,34D
5/06/2019	PGTO REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	0,00	0,00
5/06/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	213	49,19		49,19D	49,19D
5/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	10.138,01		10.187,20D	10.187,20D
5/06/2019	PGTO REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	393		2.787,20	7.400,00D	7.400,00D
5/06/2019	PGTO REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393		7.400,00	0,00	0,00
5/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	16.057,24		16.057,24D	16.057,24D
5/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	105		19,96	16.037,28D	16.037,28D
5/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	105		16.037,28	0,00	0,00
5/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.676,04		1.676,04D	1.676,04D
5/06/2019	PGTO REF. VT VALERIA DA SILVA FREITAS	196		412,40	1.263,64D	1.263,64D
5/06/2019	PGTO. REF. VT ALINE DE PAULA	196		332,76	930,88D	930,88D
5/06/2019	PGTO. REF. VT CAROLINA SUELEN	196		107,98	822,90D	822,90D
5/06/2019	PGTO. REF. VT GLEICE AP	196		126,74	696,16D	696,16D
5/06/2019	PGTO. REF. VT JUVENALDO LIMA	196		168,80	527,36D	527,36D
5/06/2019	PGTO. REF. VT ROSÂNGELA RIBEIRO	196		114,96	412,40D	412,40D
5/06/2019	PGTO. REF. VT VILMA BRITO	196		412,40	0,00	0,00
5/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
5/06/2019	PGTO REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		656,95	343,05D	343,05D
5/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	8.410,60		8.753,65D	8.753,65D
5/06/2019	"PGTO REF. COFFE BREAK ""ENCONTRO PARTICIPATIVO COM EMPREENDEDORES CULTURAISS""	218		126,02	8.627,63D	8.627,63D
06/2019	PGTO REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		915,17	7.712,46D	7.712,46D
06/2019	PGTO REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		782,46	6.930,00D	6.930,00D
06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	393		6.930,00	0,00	0,00
06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	4.451,02		4.451,02D	4.451,02D
06/2019	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2019	208		402,22	4.048,80D	4.048,80D
06/2019	PGTO REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	393		4.048,80	0,00	0,00
06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	2.957,36		2.957,36D	2.957,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/06/2019	PGTO REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	784,16D	784,16D
17/06/2019	PGTO REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	0,00	0,00
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	109.546,66		109.546,66D	109.546,66D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 278 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	109.536,16D	109.536,16D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 278 - Upload Systems Consultoria	390		32,55	109.503,61D	109.503,61D
19/06/2019	PGTO REF. IR KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	398		315,00	109.188,61D	109.188,61D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 277 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390		976,50	108.212,11D	108.212,11D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO MAI19	110		30.406,94	77.805,17D	77.805,17D
19/06/2019	PGTO REF. INSS MAI19	106		76.778,09	1.027,08D	1.027,08D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2028 - Consulcamp Auditoria	390		97,08	930,00D	930,00D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2028 - Consulcamp Auditoria	398		31,31	898,69D	898,69D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2029 - Consulcamp Auditoria	390		388,28	510,41D	510,41D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2029 - Consulcamp Auditoria	398		125,25	385,16D	385,16D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2030 - Consulcamp Auditoria	390		291,22	93,94D	93,94D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2030 - Consulcamp Auditoria	398		93,94	0,00	0,00
21/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	4.208,67		4.208,67D	4.208,67D
21/06/2019	PGTO REF. NF 1722 ACHARYA BRASIL	393		4.050,00	158,67D	158,67D
21/06/2019	PGTO REF. ND 7203905 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		158,67	0,00	0,00
24/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	24.587,66		24.587,66D	24.587,66D
24/06/2019	PGTO REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393		7.400,00	17.187,66D	17.187,66D
24/06/2019	PGTO REF. FÉRIAS MARCELO NUCCI	119		3.696,78	13.490,88D	13.490,88D
24/06/2019	PGTO REF. ND 26185289 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	196		13.490,88	0,00	0,00
25/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	6.080,37		6.080,37D	6.080,37D
25/06/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO MAI19	114		1.998,00	4.082,37D	4.082,37D
25/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 23308989 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		4.082,37	0,00	0,00
26/06/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO, UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO 19	194	309,22		309,22D	309,22D
26/06/2019	PGTO REF. COMPRA CANALETA ESPAÇO TEIA TAPAS	218		36,00	273,22D	273,22D
27/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	181.036,00		181.309,22D	181.309,22D
27/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19	100		178.473,91	2.835,31D	2.835,31D
27/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 9813616 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		455,31	2.380,00D	2.380,00D
27/06/2019	PGTO REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	393		2.380,00	0,00	0,00
28/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	16.779,55		16.779,55D	16.779,55D
28/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	100		1.200,00	15.579,55D	15.579,55D
28/06/2019	SAQUE REFERENTE A DESPESAS	5		922,78	14.656,77D	14.656,77D
28/06/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	100		14.541,17	115,60D	115,60D
28/06/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,60	0,00	0,00
	Total da conta:		1.724.123,12	1.724.123,12		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/03/2019	PGTO REF. DAIANA APARECIDA NF 22	393		780,00	220,00D	220,00D
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	4.780,00		5.000,00D	5.000,00D
08/03/2019	PGTO REF. FACEBOOK	204		5.000,00	0,00	0,00
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	5.099,57		5.099,57D	5.099,57D
11/03/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	393		5.099,57	0,00	0,00
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	9.367,08		9.367,08D	9.367,08D
15/03/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	393		3.933,33	5.433,75D	5.433,75D
15/03/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 08	393		5.433,75	0,00	0,00
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 07	390		252,67	747,33D	747,33D
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	398		81,51	665,82D	665,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
22/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	25.647,88		26.313,70D	26.313,70D
22/03/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI NFS 52,53,54	393		26.198,70	115,00D	115,00D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	10.360,00		10.475,00D	10.475,00D
29/03/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	393		5.180,00	5.295,00D	5.295,00D
29/03/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	393		5.180,00	115,00D	115,00D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	0,00	0,00
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	10.279,57		10.279,57D	10.279,57D
05/04/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		5.099,57	5.180,00D	5.180,00D
05/04/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 52 MAR19	204		5.180,00	0,00	0,00
12/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	15.635,65		15.635,65D	15.635,65D
12/04/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	393		5.433,75	10.201,90D	10.201,90D
12/04/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	393		8.732,90	1.469,00D	1.469,00D
12/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	393		1.469,00	0,00	0,00
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	4.794,50		4.794,50D	4.794,50D
18/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	437		274,32	4.520,18D	4.520,18D
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	390		252,67	4.267,51D	4.267,51D
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	398		81,51	4.186,00D	4.186,00D
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FJNCIONARIOS NF 09	390		252,67	3.933,33D	3.933,33D
18/04/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	393		3.933,33	0,00	0,00
22/04/2019	VLR REF. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE GAP - VAI TEC	84	11.857,64		11.857,64D	11.857,64D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	11.742,64D	11.742,64D
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	49.437,36		61.180,00D	61.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA	91		4.000,00	57.180,00D	57.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	364		4.000,00	53.180,00D	53.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	365		4.000,00	49.180,00D	49.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	366		4.000,00	45.180,00D	45.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE	369		4.000,00	41.180,00D	41.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA	370		4.000,00	37.180,00D	37.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE	371		4.000,00	33.180,00D	33.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA	374		4.000,00	29.180,00D	29.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS	375		4.000,00	25.180,00D	25.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	376		4.000,00	21.180,00D	21.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	377		4.000,00	17.180,00D	17.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	383		4.000,00	13.180,00D	13.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA	384		4.000,00	9.180,00D	9.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	385		4.000,00	5.180,00D	5.180,00D
26/04/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	393		5.180,00	0,00	0,00
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.674,34		1.674,34D	1.674,34D
29/04/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	393		759,99	914,35D	914,35D
29/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	437		914,35	0,00	0,00
02/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	5.180,00		5.180,00D	5.180,00D
02/05/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54	393		5.180,00	0,00	0,00
09/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	10.533,32		10.533,32D	10.533,32D
09/05/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	393		5.433,75	5.099,57D	5.099,57D
09/05/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	393		5.099,57	0,00	0,00
10/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	13.180,00		13.180,00D	13.180,00D
10/05/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	393		5.180,00	8.000,00D	8.000,00D
10/05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	90		4.000,00	4.000,00D	4.000,00D
10/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	380		4.000,00	0,00	0,00
13/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
13/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	382		4.000,00	0,00	0,00
20/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
20/05/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	398		81,51	918,49D	918,49D
20/05/2019	PGTO REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	390		252,67	665,82D	665,82D
20/05/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	550,82D	550,82D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	8.882,93		8.882,93D	9.433,75D
06/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3ª EDIÇÃO VAITEC - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	238		4.000,00	4.882,93D	5.433,75D
06/06/2019	PGTO REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	393		5.433,75	550,82C	0,00
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	9.099,57		8.548,75D	9.099,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
07/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAI-TEC - PROGRAMA HOTD	238		4.000,00	4.548,75D	5.099,57D
07/06/2019	PGTO REF. NF 11 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		5.099,57	550,82C	0,00
12/06/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO FREDERICO CELENTANO	204	142,32		408,50C	142,32D
17/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	3.857,68		3.449,18D	4.000,00D
17/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAI-TEC - PROGRAMA ESTUDIO E	238		4.000,00	550,82C	0,00
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.000,00		449,18D	1.000,00D
19/06/2019	PGTO IR NF 11 APAJE	398		81,51	367,67D	918,49D
19/06/2019	PGTO PCC NF 11 APAJE	390		252,67	115,00D	665,82D
21/06/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	0,00	550,82D
			Total da conta:	207.809,41	207.258,59	
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO		135,00		135,00D	135,00D
11/03/2019	PGTO REF. TARIFAS			135,00	0,00	0,00
15/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	22.443,75		22.443,75D	22.443,75D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO MAURICIO FLORINDO	402		13.979,93	8.463,82D	8.463,82D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO SALVADOR SERRATO	402		8.463,82	0,00	0,00
17/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	6.802,79		6.802,79D	6.802,79D
17/04/2019	PGTO REF. FGTS MAURICIO FLORINDO	417		4.845,32	1.957,47D	1.957,47D
17/04/2019	PGTO REF. FGTS SALVADOR SERRATO	417		1.957,47	0,00	0,00
22/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	135,00		135,00D	135,00D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
23/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	18.240,17		18.240,17D	18.240,17D
23/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO ANGELICA DONIZETE	402		13.018,88	5.221,29D	5.221,29D
23/04/2019	PGTO REF. FGTS ANGELICA DONIZETE	417		5.221,29	0,00	0,00
30/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	6.998,00		6.998,00D	6.998,00D
30/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO BRUNA ROCHA SCHONING	402		4.677,97	2.320,03D	2.320,03D
30/04/2019	PGTO REF. FGTS BRUNA ROCHA SCHONING	417		2.320,03	0,00	0,00
20/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	135,00		135,00D	135,00D
20/05/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
23/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	28.745,89		28.745,89D	28.745,89D
23/05/2019	PGTO REF. RESCISÃO THIAGO VIDES CAPELO	402		28.745,89	0,00	0,00
31/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	34.770,87		34.770,87D	34.770,87D
31/05/2019	PGTO REF. RESCISÃO PAULO MARCELO	402		34.770,87	0,00	0,00
21/06/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	275	135,00		135,00D	135,00D
21/06/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
			Total da conta:	118.541,47	118.541,47	
Conta:	274 - 1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO		135,00		135,00D	135,00D
20/03/2019	PGTO REF. TARIFAS			135,00	0,00	0,00
10/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	11	135,00		135,00D	135,00D
10/04/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
10/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL		135,00		135,00D	135,00D
10/05/2019	PGTO REF. TARIFA			135,00	0,00	0,00
			Total da conta:	405,00	405,00	
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO BB C/I 127538		4.334,27		4.334,27D	4.334,27D
11/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO			135,00	135,00C	4.199,27D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		16,29		118,71C	4.215,56D
10/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	274		135,00	135,00C	4.080,56D
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO LIQUIDO ABR19	361	17,33		117,67C	4.097,89D
10/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL			135,00	135,00C	3.962,89D
30/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO MAI19	250		2,55	137,55C	3.960,34D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	15,50		15,50D	3.975,84D
			Total da conta:	4.383,39	407,55	

(Handwritten signatures and initials)

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO BB C/I 128086-4		225.185,29		225.185,29D	225.185,29D
20/03/2019	RESGATE APLICAÇÃO			135,00	135,00C	225.050,29D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		885,61		750,61D	225.935,90D
15/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		22.443,75	22.443,75C	203.492,15D
17/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		6.802,79	29.246,54C	196.689,36D
22/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		135,00	29.381,54C	196.554,36D
23/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		18.240,17	47.621,71C	178.314,19D
30/04/2019	VLR REF. REND. LIQUIDO ABR19	361	685,20		46.936,51C	178.999,39D
30/04/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		6.998,00	53.934,51C	172.001,39D
20/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		135,00	135,00C	171.866,39D
23/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		28.745,89	28.880,89C	143.120,50D
30/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO	250		121,80	29.002,69C	142.998,70D
31/05/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		34.770,87	63.773,56C	108.227,83D
21/06/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	273		135,00	135,00C	108.092,83D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	423,46		288,46D	108.516,29D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	250		0,07	288,39D	108.516,22D
	Total da conta:		227.179,56	118.663,34		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO C/I 128084-8		488.121,20		488.121,20D	488.121,20D
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.000,00	1.000,00C	487.121,20D
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		4.780,00	5.780,00C	482.341,20D
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		5.099,57	10.879,57C	477.241,63D
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		9.367,08	20.246,65C	467.874,55D
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.000,00	21.246,65C	466.874,55D
22/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		25.647,88	46.894,53C	441.226,67D
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		10.360,00	57.254,53C	430.866,67D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		1.818,64		55.435,89C	432.685,31D
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		10.279,57	10.279,57C	422.405,74D
12/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		15.635,65	25.915,22C	406.770,09D
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		4.794,50	30.709,72C	401.975,59D
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		49.437,36	80.147,08C	352.538,23D
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.674,34	81.821,42C	350.863,89D
30/04/2019	VLR REF. REND LIQUIDO - VAI TEC	362	1.594,18		80.227,24C	352.458,07D
02/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		5.180,00	5.180,00C	347.278,07D
09/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		10.533,32	15.713,32C	336.744,75D
10/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		13.180,00	28.893,32C	323.564,75D
13/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		4.000,00	32.893,32C	319.564,75D
20/05/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		1.000,00	33.893,32C	318.564,75D
30/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO MAI19	250		299,35	34.192,67C	318.265,40D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		8.882,93	8.882,93C	309.382,47D
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		9.099,57	17.982,50C	300.282,90D
17/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		3.857,68	21.840,18C	296.425,22D
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.000,00	22.840,18C	295.425,22D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	1.298,99		21.541,19C	295.724,21D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	250		6,14	21.547,33C	296.718,07D
	Total da conta:		492.833,01	196.114,94		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO C/I 126804-X		7.723.922,13		7.723.922,13D	7.723.922,13D
01/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		14.541,17	14.541,17C	7.709.380,96D
06/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		34.040,55	48.581,72C	7.675.340,41D
07/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		14.856,69	63.438,41C	7.660.483,72D
08/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		8.747,43	72.185,84C	7.651.736,29D
11/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		29.305,45	101.491,29C	7.622.430,84D
15/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.986,58	103.477,87C	7.620.444,26D
18/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.832,47	105.310,34C	7.618.611,79D
20/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		106.908,54	212.218,88C	7.511.703,25D
21/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		34.722,10	246.940,98C	7.476.981,15D
25/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		18.013,95	264.954,93C	7.458.967,20D
26/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	265.954,93C	7.457.967,20D
28/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		175.854,47	441.809,40C	7.282.112,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
29/03/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		46.407,52	488.216,92C	7.235.705,21D
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO		30.891,55		457.325,37C	7.266.596,76D
01/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	1.000,00C	7.265.596,76D
02/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.847,88	2.847,88C	7.263.748,88D
04/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	3.847,88C	7.262.748,88D
05/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		17.904,34	21.752,22C	7.244.844,54D
09/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.707,10	23.459,32C	7.243.137,44D
11/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		21.524,65	44.983,97C	7.221.612,79D
15/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		33.956,65	78.940,62C	7.187.656,14D
17/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		3.962,40	82.903,02C	7.183.693,74D
18/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		78.995,33	161.898,35C	7.104.698,41D
22/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		76.364,57	238.262,92C	7.028.333,84D
23/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		19.313,44	257.576,36C	7.009.020,40D
25/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		13.331,48	270.907,84C	6.995.688,92D
26/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.232,95	272.140,79C	6.994.455,97D
29/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		170.614,78	442.755,57C	6.823.841,19D
30/04/2019	VLR REF. REND. LIQUIDO ABR19	361	31.975,01		410.780,56C	6.855.816,20D
30/04/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		14.649,97	425.430,53C	6.841.166,23D
02/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		2.467,89	2.467,89C	6.838.698,34D
03/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		8.089,20	10.557,09C	6.830.609,14D
06/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		1.000,00	11.557,09C	6.829.609,14D
07/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		16.603,10	28.160,19C	6.813.006,04D
09/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		1.000,00	29.160,19C	6.812.006,04D
10/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		30.235,57	59.395,76C	6.781.770,47D
13/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		1.000,00	60.395,76C	6.780.770,47D
15/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		3.016,53	63.412,29C	6.777.753,94D
16/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		1.314,93	64.727,22C	6.776.439,01D
17/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		1.000,00	65.727,22C	6.775.439,01D
20/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		111.620,16	177.347,38C	6.663.818,85D
23/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		14.316,20	191.663,58C	6.649.502,65D
24/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		1.909,05	193.572,63C	6.647.593,60D
27/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		6.167,04	199.739,67C	6.641.426,56D
30/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		148.600,28	348.339,95C	6.492.826,28D
30/05/2019	VLR REF. REND LIQUIDO MAI19	250	4.022,40		352.362,35C	6.488.803,88D
31/05/2019	00000855 BB RF CP CORPORATIVO 400M 87	8		14.649,97	367.012,32C	6.474.153,91D
03/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		11.633,23	11.633,23C	6.462.520,68D
05/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		16.043,22	27.676,45C	6.446.477,46D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		10.138,01	37.814,46C	6.436.339,45D
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		16.057,24	53.871,70C	6.420.282,21D
10/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.676,04	55.547,74C	6.418.606,17D
11/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	56.547,74C	6.417.606,17D
13/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		8.410,60	64.958,34C	6.409.195,57D
14/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		4.451,02	69.409,36C	6.404.744,55D
17/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		2.957,36	72.366,72C	6.401.787,19D
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		109.546,66	181.913,38C	6.292.240,53D
21/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		4.208,67	186.122,05C	6.288.031,86D
24/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		24.587,66	210.709,71C	6.263.444,20D
25/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		6.080,37	216.790,08C	6.257.363,83D
27/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		181.036,00	397.826,08C	6.076.327,83D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	27.339,05		370.487,03C	6.103.666,88D
28/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		16.779,55	387.266,58C	6.086.887,33D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	250		264,58	387.531,16C	6.086.622,75D
	Total da conta:		7.814.127,74	1.727.504,99		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ARIANE		23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
	Total da conta:		23.630,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO JULIANA		15.500,00		15.500,00D	15.500,00D
	Total da conta:		15.500,00	0,00		

U

JAL

J

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEONARDO		12.500,00		12.500,00D	12.500,00D
	Total da conta:		12.500,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO NICOLLE		25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
	Total da conta:		25.000,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO RONALDO		18.200,00		18.200,00D	18.200,00D
	Total da conta:		18.200,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ARIANE			23.630,00	23.630,00C	23.630,00C
	Total da conta:		0,00	23.630,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO JULIANA			15.500,00	15.500,00C	15.500,00C
	Total da conta:		0,00	15.500,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEONARDO			12.500,00	12.500,00C	12.500,00C
	Total da conta:		0,00	12.500,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO NICOLLE			25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
	Total da conta:		0,00	25.000,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO RONALDO			18.200,00	18.200,00C	18.200,00C
	Total da conta:		0,00	18.200,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CAMILA		22.916,00		22.916,00D	22.916,00D
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CAROLINNE		22.890,50		22.890,50D	22.890,50D
	Total da conta:		22.890,50	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LAURA		6.750,00		6.750,00D	6.750,00D
	Total da conta:		6.750,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEONARDO		22.720,50		22.720,50D	22.720,50D
	Total da conta:		22.720,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO NATASHA		22.916,00		22.916,00D	22.916,00D
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO REGINA		22.950,00		22.950,00D	22.950,00D
	Total da conta:		22.950,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ALINE		26.991,88		26.991,88D	26.991,88D
	Total da conta:		26.991,88	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO GISELE		26.999,99		26.999,99D	26.999,99D
	Total da conta:		26.999,99	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MARCOS		27.000,00		27.000,00D	27.000,00D
	Total da conta:		27.000,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEANDRO		22.841,13		22.841,13D	22.841,13D
	Total da conta:		22.841,13	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CAMILA			22.916,00	22.916,00C	22.916,00C
	Total da conta:		0,00	22.916,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CAROLINNE			22.890,50	22.890,50C	22.890,50C
	Total da conta:		0,00	22.890,50		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LAURA			6.750,00	6.750,00C	6.750,00C
	Total da conta:		0,00	6.750,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEONARDO			22.720,50	22.720,50C	22.720,50C
	Total da conta:		0,00	22.720,50		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO NATASHA			22.916,00	22.916,00C	22.916,00C
	Total da conta:		0,00	22.916,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO REGINA			22.950,00	22.950,00C	22.950,00C
	Total da conta:		0,00	22.950,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ALINE			26.991,88	26.991,88C	26.991,88C
	Total da conta:		0,00	26.991,88		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO GISELE			26.999,99	26.999,99C	26.999,99C
	Total da conta:		0,00	26.999,99		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MARCOS			27.000,00	27.000,00C	27.000,00C
	Total da conta:		0,00	27.000,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEANDRO			22.841,13	22.841,13C	22.841,13C
	Total da conta:		0,00	22.841,13		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ADTO		1.139,18		1.139,18D	1.139,18D
30/03/2019	ADIANTAMENTO DE FERIAS			255,14	255,14C	884,04D
01/04/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS ABR19			2.101,10	2.101,10C	1.217,06C
10/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (BIANCA MOREIRA)	8	5.765,44		5.765,44D	4.548,38D
10/05/2019	PGTO REF. FÉRIAS (ALINE DIAS)	8	5.581,84		11.347,28D	10.130,22D
30/05/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MAI/ 19			10.204,66	1.142,62D	74,44C
30/06/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/ 19	119	3.467,56		3.467,56D	3.393,12D
	Total da conta:		15.954,02	12.560,90		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ADTO 13º		1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
	Total da conta:		1.500,00	0,00		
Conta:	27 - 1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ABIGAIL		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	311 - 1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ADRIANA		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO FABIO		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	312 - 1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ALEXANDRE		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	313 - 1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ALINE		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ANDERSON		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO BRUNO		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	316 - 1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CARLOS		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	317 - 1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CHARLES		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	318 - 1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO DIOGO		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO EDSON		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ERIC		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	321 - 1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ERICA		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	323 - 1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO JUCILEIDE		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEANDRO		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	325 - 1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MARCIO		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	326 - 1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MATHEUS		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MATHEUS SOUZA		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MICHELLE		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ODARA		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	330 - 1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PEDRO		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	331 - 1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO SILVANA		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	332 - 1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO TONI		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	333 - 1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO VICTOR		28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ABIGAIL		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
10/05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ADRIANA		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ALEXANDRE		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ALINE		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ANDERSON		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO BRUNO		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CARLOS		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CHARLES		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO DIOGO		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO EDSON		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ERIC		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ERICA		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO FABIO		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO JUCILEIDE		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO LEANDRO		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
01/05/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MARCIO		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MATHEUS		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MATHEUS SOUZA		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO MICHELLE		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
10/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ODARA		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PEDRO		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
13/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO SILVANA		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO TONI		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO VICTOR		32.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA ABR19	238		4.000,00	4.000,00C	28.000,00D
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	359 - 1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO SEGURO		1.565,95		1.565,95D	1.565,95D
30/03/2019	SEGURO 2018	217		782,98	782,98C	782,97D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'FAC'.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR				
30/04/2019	VLR REF. SEGURO 2018	217		782,97	782,97C	0,00
	Total da conta:		1.565,95	1.565,95		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	IRRF		33,00		33,00D	33,00D
	Total da conta:		33,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO COMPUTADORES		46.981,80		46.981,80D	46.981,80D
	Total da conta:		46.981,80	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO MAQUINAS		21.153,64		21.153,64D	21.153,64D
	Total da conta:		21.153,64	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO MOVEIS		6.711,15		6.711,15D	6.711,15D
	Total da conta:		6.711,15	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO DEPRE COMPUTADORES			29.829,84	29.829,84C	29.829,84C
30/03/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	220		783,03	783,03C	30.612,87C
30/04/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR19	220		783,03	783,03C	31.395,90C
31/05/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	220		783,03	783,03C	32.178,93C
30/06/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAI19	220		783,03	783,03C	32.961,96C
	Total da conta:		0,00	32.961,96		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO DEPRE MAQUINAS			5.833,85	5.833,85C	5.833,85C
30/03/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	220		189,69	189,69C	6.023,54C
30/04/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR19	220		189,69	189,69C	6.213,23C
31/05/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	220		189,69	189,69C	6.402,92C
30/06/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAI19	220		189,69	189,69C	6.592,61C
	Total da conta:		0,00	6.592,61		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO DEPRE MÓVEIS			3.254,83	3.254,83C	3.254,83C
30/03/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	220		104,68	104,68C	3.359,51C
30/04/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR19	220		104,68	104,68C	3.464,19C
31/05/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	220		104,68	104,68C	3.568,87C
30/06/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAI19	220		104,68	104,68C	3.673,55C
	Total da conta:		0,00	3.673,55		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO APORTE			24.748.543,58	24.748.543,58C	24.748.543,58C
09/04/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID (DEVOLUCAO TAXI)	8		28,90	28,90C	24.748.572,48C
	Total da conta:		0,00	24.748.572,48		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTAO ADESA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO RECURSO		19.702.044,83		19.702.044,83D	19.702.044,83D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.002					
						(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO	151	488.216,92		488.216,92D	20.190.261,75D
30/04/2019	VLR REF. GESTÃO CONTRATO ABR19	151	567.679,14		567.679,14D	20.757.940,89D
30/05/2019	VLR REF. CUSTO ADESAMPA	151	439.764,60		439.764,60D	21.197.705,49D
30/06/2019	VLR REF. CUSTO ADESAMPA	151	401.269,52		401.269,52D	21.598.975,01D
			Total da conta:	21.598.975,01	0,00	
Conta:	351 - 2.1.01.010.003					
						APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO APORTE REND E OUTROS GANHOS			1.216.449,30	1.216.449,30C	1.216.449,30C
30/03/2019	VLR REF. IRRF S/ RENDIMENTO BRUTO MAR19			1.645,70	1.645,70C	1.218.095,00C
30/03/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO MAR19			0,37	1.646,07C	1.218.095,37C
30/03/2019	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,40	1.646,47C	1.218.095,77C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO			16,29	1.662,76C	1.218.112,06C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO			885,61	2.548,37C	1.218.997,67C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO			30.891,55	33.439,92C	1.249.889,22C
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO ABR19			33.960,71	33.960,71C	1.283.849,93C
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO ABR19			17,82	33.978,53C	1.283.867,75C
30/04/2019	VLR REF. REND. BRUTO ABR19			897,94	34.876,47C	1.284.765,69C
08/05/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	8		80,21	80,21C	1.284.845,90C
30/05/2019	VLR REF. REND. BRUTO	250		18,08	98,29C	1.284.863,98C
30/05/2019	VLR REF. REND BRUTO	250		740,55	838,84C	1.285.604,53C
30/05/2019	VLR REF. REND BRUTO MAI19	250		33.469,75	34.308,59C	1.319.074,28C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	277		27.339,05	27.339,05C	1.346.413,33C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	276		1.298,99	28.638,04C	1.347.712,32C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	275		423,46	29.061,50C	1.348.135,78C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	11		15,50	29.077,00C	1.348.151,28C
			Total da conta:	0,00	1.348.151,28	
Conta:	84 - 2.1.01.020.001					
						APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO APORTE SDTE			6.324.950,39	6.324.950,39C	6.324.950,39C
22/04/2019	VLR REF. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE GAP - VAI TEC	9		11.857,64	11.857,64C	6.336.808,03C
			Total da conta:	0,00	6.336.808,03	
Conta:	85 - 2.1.01.020.002					
						(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO RECURSO UTILIZADOS		4.407.493,20		4.407.493,20D	4.407.493,20D
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO - VAITEC	151	57.254,53		57.254,53D	4.464.747,73D
30/04/2019	VLR REF. GESTÃO CONTRATO VAI TEC ABR19	151	93.679,06		93.679,06D	4.558.426,79D
30/05/2019	VLR REF. CUSTO VAITEC	151	33.342,50		33.342,50D	4.591.769,29D
31/05/2019	VLR REF. PGTO PROJETO VAITEC	151	68.000,00		101.342,50D	4.659.769,29D
30/06/2019	VLR REF. CUSTO VAITEC	151	22.982,50		22.982,50D	4.682.751,79D
			Total da conta:	4.682.751,79	0,00	
Conta:	362 - 2.1.01.020.003					
						APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO APORTE REND. OUTROS GANHOS - SDTE			360.872,78	360.872,78C	360.872,78C
31/03/2019	VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO MAR19			190,63	190,63C	361.063,41C
31/03/2019	VLR REF. REC. LIQUIDO APLICAÇÃO			1.818,64	2.009,27C	362.882,05C
30/04/2019	VLR REF. RENDIMENTO BRUTO -VAI TEC			1.947,00	1.947,00C	364.829,05C
30/05/2019	VLR REF. REND BRUTO MAI19	250		1.629,34	1.629,34C	366.458,39C
			Total da conta:	0,00	366.458,39	
Conta:	87 - 2.1.01.030.001					
						CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO CONTRATO GESTÃO			336.052,50	336.052,50C	336.052,50C
			Total da conta:	0,00	336.052,50	
Conta:	88 - 2.1.01.030.002					
						(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
28/02/2019	SALDO RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO		258.447,93		258.447,93D	258.447,93D
	Total da conta:		258.447,93	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND,E OUTROS GANHOS - CRIA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO APORTE FINANCEIROS - REND, OUTROS GANHOS			13.564,52	13.564,52C	13.564,52C
	Total da conta:		0,00	13.564,52		
Conta:	90 - 2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ABIGAIL			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
10/05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	91 - 2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ADRIANA			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	364 - 2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ALEXANDRE			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	365 - 2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ALINE			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANDERSON			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO BRUNO			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	368 - 2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO CARLOS			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	369 - 2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO CHARLES			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	370 - 2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO DIOGO			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	370 - 2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
26/04/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	SALDO EDSON PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE	9	4.000,00	32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ERIC			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	373 - 2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ERICA			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	SALDO FABIO PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA	9	4.000,00	32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	375 - 2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	SALDO JUCILEIDE PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS	9	4.000,00	32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	SALDO LEANDRO PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	9	4.000,00	32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	377 - 2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2019	SALDO MARCIO PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	9	4.000,00	32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	378 - 2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO MATHEUS			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO MATHEUS SOUZA			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2019	SALDO MICHELLE PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	9	4.000,00	32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO ODARA			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
	Total da conta:		0,00	32.000,00		
Conta:	382 - 2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PEDRO			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
13/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	383 - 2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO SILVANA			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	384 - 2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO TONI			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	385 - 2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO VICTOR			32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
26/04/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	9	4.000,00		4.000,00D	28.000,00C
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2019	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	8	14.541,17		14.541,17D	14.541,17D
30/03/2019	SALARIOS A PAGAR MAR19			190.565,32	176.024,15C	176.024,15C
31/03/2019	PGTO REF. FOLHA MAR19	8	175.626,27		397,88C	397,88C
01/04/2019	VLR REF. SALARIOS ABR19			181.926,75	181.926,75C	182.324,63C
01/04/2019	PGTO REF. (FOLHA) BRUNA PEREIRA PONTES REF. MAR19	8	397,88		181.528,87C	181.926,75C
29/04/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	8	167.385,58		14.143,29C	14.541,17C
30/04/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	8	14.541,17		397,88D	0,00
30/05/2019	VLR REF. LIQUIDO SALARIO MAI/19			163.527,73	163.527,73C	163.527,73C
30/05/2019	PGTO REF. SALARIOS ABR19	8	148.346,56		15.181,17C	15.181,17C
31/05/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	8	14.541,17		640,00C	640,00C
03/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	8	640,00		640,00D	0,00
27/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19	8	178.473,91		179.113,91D	178.473,91D
28/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	8	1.200,00		180.313,91D	179.673,91D
28/06/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	8	14.541,17		194.855,08D	194.215,08D
30/06/2019	VLR REF. SALÁRIOS JUN/19	194		179.580,27	15.274,81D	14.634,81D
30/06/2019	VLR REF. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS JUN/19	194		332,67	14.942,14D	14.302,14D
30/06/2019	VLR REF. HORAS FERIAS JUN/19	401		1.265,34	13.676,80D	13.036,80D
30/06/2019	VLR REF. PRO-LABORE JUN/19	407		56.500,00	42.823,20C	43.463,20C
30/06/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO JUN/19	194		2.280,00	45.103,20C	45.743,20C
30/06/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE JUN/19	194		520,00	45.623,20C	46.263,20C
30/06/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA JUN/19	406		7.653,09	53.276,29C	53.916,29C
30/06/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUN/19	106		106,69	53.382,98C	54.022,98C
30/06/2019	VLR REF. ADT TRANSPORTE - A SERVIÇO DA EMPRESA JUN/19	196		900,00	54.282,98C	54.922,98C
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS JUN/19	401		421,77	54.704,75C	55.344,75C
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DO ABONO FÉRIAS JUN/19	401		520,00	55.224,75C	55.864,75C
30/06/2019	VLR REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS JUN/19	401		1.560,00	56.784,75C	57.424,75C
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE JUN/19	196	814,58		55.970,17C	56.610,17C
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUN/19	196	1.241,40		54.728,77C	55.368,77C
30/06/2019	VLR REF. INSS FERIAS JUN/19	106	177,02		54.551,75C	55.191,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR JUN/19	106	1.926,99		52.624,76C	53.264,76C
30/06/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR JUN/19	110	12.399,50		40.225,26C	40.865,26C
30/06/2019	VLR REF. IRRF FERIAS JUN/19	110	122,53		40.102,73C	40.742,73C
30/06/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUN/19	106	13.892,18		26.210,55C	26.850,55C
30/06/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUN/19	110	23.382,99		2.827,56C	3.467,56C
	Total da conta:		784.192,07	787.659,63		
Conta:	396 - 2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PRÓ-LABORE			14.541,17	14.541,17C	14.541,17C
01/03/2019	PGTO REF. PROLABORE FREDERICO ANASTACIO	8	14.541,17		14.541,17D	0,00
	Total da conta:		14.541,17	14.541,17		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO FGTS			14.856,69	14.856,69C	14.856,69C
07/03/2019	PGTO REF. FGTS FEV19	8	14.856,69		14.856,69D	0,00
30/03/2019	FGTS MAR19			31.583,12	16.726,43C	31.583,12C
05/04/2019	PGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ	8	19,96		19,96D	31.563,16C
05/04/2019	PGTO REF. FGTS MAR19	8	15.771,60		15.791,56D	15.791,56C
07/05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	8	19,96		19,96D	15.771,60C
07/05/2019	PGTO REF. FGTS ABR19	8	15.041,19		15.061,15D	730,41C
31/05/2019	VLR REF. FGTS MAI/19			13.766,42	1.294,73D	14.496,83C
07/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	8	19,96		19,96D	14.476,87C
07/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	8	16.037,28		16.057,24D	1.560,41D
30/06/2019	VLR REF. FGTS JUN/19	405		14.468,06	1.589,18D	12.907,65C
	Total da conta:		61.766,64	74.674,29		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO INSS			72.601,98	72.601,98C	72.601,98C
20/03/2019	PGTO REF. INSS FEV19	8	72.601,98		72.601,98D	0,00
30/03/2019	INSS FERIAS MAR19			22,19	72.579,79D	22,19C
30/03/2019	INSS DIFERENCA FERIAS MAR19			66,55	72.513,24D	88,74C
30/03/2019	I.N.S.S. MAR19			16.189,26	56.323,98D	16.278,00C
30/03/2019	INSS - PARTE TERCEIROS MAR19			10.866,76	45.457,22D	27.144,76C
30/03/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19			47.115,50	1.658,28C	74.260,26C
01/04/2019	VLR REF. INSS SOBRE RESCISAO ABR19			385,76	385,76C	74.646,02C
01/04/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR ABR19			1.284,66	1.670,42C	75.930,68C
01/04/2019	VLR REF. INSS 13 SAL.RESCISAO ABR19			314,73	1.985,15C	76.245,41C
01/04/2019	VLR REF. I.N.S.S. ABR19			13.825,75	15.810,90C	90.071,16C
22/04/2019	PGTO REF. INSS	8	76.278,57		60.467,67D	13.792,59C
30/04/2019	VLR REF. INSS PARTE EMPRESA			51.628,65	8.839,02D	65.421,24C
01/05/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19			2.018,31	2.018,31C	67.439,55C
01/05/2019	RECLASSIF. VLR REF. INSS S/ FÉRIAS			274,56	2.292,87C	67.714,11C
01/05/2019	INSS - PARTE EMPRESA ABR19			4.114,24	6.407,11C	71.828,35C
20/05/2019	PGTO REF. INSS ABR19	8	71.828,35		65.421,24D	0,00
30/05/2019	VLR REF. INSS FERIAS MAI/19			1.227,97	64.193,27D	1.227,97C
30/05/2019	VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS MAI/19			51,48	64.141,79D	1.279,45C
30/05/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR MAI/19			1.488,16	62.653,63D	2.767,61C
30/05/2019	VLR REF. I.N.S.S. MAI/19			12.525,53	50.128,10D	15.293,14C
30/05/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR MAI/19		393,28		50.521,38D	14.899,86C
31/05/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19			13.615,42	36.905,96D	28.515,28C
31/05/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19			48.262,81	11.356,85C	76.778,09C
19/06/2019	PGTO REF. INSS MAI19	8	76.778,09		76.778,09D	0,00
30/06/2019	VLR REF. INSS FERIAS JUN/19	100		177,02	76.601,07D	177,02C
30/06/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR JUN/19	100		1.926,99	74.674,08D	2.104,01C
30/06/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUN/19	100		13.892,18	60.781,90D	15.996,19C
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19	404		8.172,00	52.609,90D	24.168,19C
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19	404		65.325,51	12.715,61C	89.493,70C
30/06/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUN/19	100	106,69		12.608,92C	89.387,01C
	Total da conta:		297.986,96	387.373,97		

GA

JR

2

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO IRRF S/FOLHA			32.892,29	32.892,29C	32.892,29C
20/03/2019	PGTO REF. IRRF S/FOLHA FEV19	8	32.892,29		32.892,29D	0,00
30/03/2019	IMPOSTO DE RENDA MAR19			34.400,82	1.508,53C	34.400,82C
01/04/2019	VLR REF. IRRF SOBRE RESCISAO ABR19			195,39	195,39C	34.596,21C
01/04/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR ABR19			8.358,00	8.553,39C	42.954,21C
01/04/2019	VLR REF. IRRF FERIAS ABR19			120,34	8.673,73C	43.074,55C
01/04/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA ABR19			25.483,31	34.157,04C	68.557,86C
18/04/2019	PGTO REF. IRRF MAR19	8	34.386,60		229,56D	34.171,26C
20/05/2019	PGTO REF. IR ABR19	8	34.237,26		34.237,26D	66,00D
30/05/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR MAI/19			8.358,00	25.879,26D	8.292,00C
30/05/2019	VLR REF. IRRF FERIAS MAI/19			1.209,14	24.670,12D	9.501,14C
30/05/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA MAI/19			19.900,32	4.769,80D	29.401,46C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO MAI19	8	30.406,94		30.406,94D	1.005,48D
30/06/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR JUN/19	100		12.399,50	18.007,44D	11.394,02C
30/06/2019	VLR REF. IRRF FERIAS JUN/19	100		122,53	17.884,91D	11.516,55C
30/06/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUN/19	100		23.382,99	5.498,08C	34.899,54C
	Total da conta:		131.923,09	166.822,63		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PCC			1.261,72	1.261,72C	1.261,72C
01/03/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		32,55	32,55C	1.294,27C
06/03/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393		976,50	1.009,05C	2.270,77C
11/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393		291,21	1.300,26C	2.561,98C
14/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	393		291,22	1.591,48C	2.853,20C
20/03/2019	PGTO REF. PCC KAIROS NF 274	8	976,50		614,98C	1.876,70C
20/03/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	32,55		582,43C	1.844,15C
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 07	9	252,67		329,76C	1.591,48C
01/04/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		32,55	32,55C	1.624,03C
01/04/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		252,67	285,22C	1.876,70C
08/04/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393		976,50	1.261,72C	2.853,20C
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	8	291,21		970,51C	2.561,99C
18/04/2019	PGTO REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	8	291,22		679,29C	2.270,77C
18/04/2019	PGTO REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	32,55		646,74C	2.238,22C
18/04/2019	PGTO REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	8	976,50		329,76D	1.261,72C
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	9	252,67		582,43D	1.009,05C
18/04/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	9	252,67		835,10D	756,38C
01/05/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 278	393		32,55	32,55C	788,93C
01/05/2019	VLR REF. PCC WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393		70,68	103,23C	859,61C
01/05/2019	VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	393		81,51	184,74C	941,12C
02/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		111,60	296,34C	1.052,72C
02/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		40,27	336,61C	1.092,99C
06/05/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393		976,50	1.313,11C	2.069,49C
20/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.280,56C	2.036,94C
20/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	8	315,00		965,56C	1.721,94C
20/05/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 273 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	8	976,50		10,94D	745,44C
20/05/2019	PGTO REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	9	252,67		263,61D	492,77C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	393		97,08	97,08C	589,85C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	393		388,28	485,36C	978,13C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	393		291,22	776,58C	1.269,35C
11/06/2019	VLR REF. PCC NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		32,55	809,13C	1.301,90C
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	920,73C	1.413,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	961,00C	1.453,77C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 278 - Upload Systems Consultoria	8	32,55		928,45C	1.421,22C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 277 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	8	976,50		48,05D	444,72C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2028 - Consulcamp Auditoria	8	97,08		145,13D	347,64C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2029 - Consulcamp Auditoria	8	388,28		533,41D	40,64D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2030 - Consulcamp Auditoria	8	291,22		824,63D	331,86D
19/06/2019	PGTO PCC NF 11 APAJE	9	252,67		1.077,30D	584,53D
	Total da conta:		6.973,56	6.389,03		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO IRRF S/SERVS			407,01	407,01C	407,01C
01/03/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		10,50	10,50C	417,51C
06/03/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393		315,00	325,50C	732,51C
11/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393		93,94	419,44C	826,45C
14/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	393		93,94	513,38C	920,39C
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS NF 274	8	315,00		198,38C	605,39C
20/03/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	10,50		187,88C	594,89C
20/03/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	9	81,51		106,37C	513,38C
01/04/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	393		10,50	10,50C	523,88C
01/04/2019	VLR REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		81,51	92,01C	605,39C
08/04/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393		315,00	407,01C	920,39C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	8	93,94		313,07C	826,45C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	8	93,94		219,13C	732,51C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	10,50		208,63C	722,01C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	8	315,00		106,37D	407,01C
18/04/2019	PGTO REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	9	81,51		187,88D	325,50C
01/05/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 278	393		10,50	10,50C	336,00C
01/05/2019	VLR REF. IRRF WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393		72,96	83,46C	408,96C
01/05/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	393		252,67	336,13C	661,63C
02/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		115,20	451,33C	776,83C
02/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393		41,57	492,90C	818,40C
06/05/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393		315,00	807,90C	1.133,40C
20/05/2019	PGTO REF. IR S/ NF 271 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		797,40C	1.122,90C
20/05/2019	PGTO REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	9	81,51		715,89C	1.041,39C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	393		31,31	31,31C	1.072,70C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	393		125,25	156,56C	1.197,95C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	393		93,94	250,50C	1.291,89C
11/06/2019	VLR REF. IR NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		10,50	261,00C	1.302,39C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	376,20C	1.417,59C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	417,77C	1.459,16C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 278 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		407,27C	1.448,66C
19/06/2019	PGTO REF. IR KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	8	315,00		92,27C	1.133,66C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2028 - Consulcamp Auditoria	8	31,31		60,96C	1.102,35C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2029 - Consulcamp Auditoria	8	125,25		64,29D	977,10C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2030 - Consulcamp Auditoria	8	93,94		158,23D	883,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
19/06/2019	PGTO IR NF 11 APAJE	9	81,51		239,74D	801,65C
	Total da conta:		1.751,42	2.553,07		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PIS			1.857,09	1.857,09C	1.857,09C
25/03/2019	PGTO REF. PIS S FOLHA	8	1.857,09		1.857,09D	0,00
30/03/2019	PIS S/ FOLHA MAR19			2.441,99	584,90C	2.441,99C
25/04/2019	PGTO REF. PIS MAR19	8	2.351,48		2.351,48D	90,51C
30/04/2019	VLR REF. PIS S FOLHA ABR19			1.818,53	532,95D	1.909,04C
24/05/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO ABR19	8	1.909,05		1.909,05D	0,01D
31/05/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19			1.711,64	197,41D	1.711,63C
25/06/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO MAI19	8	1.998,00		1.998,00D	286,37D
30/06/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19	258		1.815,98	182,02D	1.529,61C
	Total da conta:		8.115,62	9.645,23		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO FÉRIAS			174.947,57	174.947,57C	174.947,57C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	408		35.474,67	35.474,67C	210.422,24C
30/03/2019	1/3 DAS FERIAS MAR19		69,31		35.405,36C	210.352,93C
31/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	408	26.051,78		9.353,58C	184.301,15C
31/03/2019	VLR REF. PROVISAO DE FÉRIAS	408	630,27		8.723,31C	183.670,88C
18/04/2019	PGTO REF. FÉRIAS (JESSICA PIOVEZAN)	8	3.501,84		3.501,84D	180.169,04C
24/06/2019	PGTO REF. FÉRIAS MARCELO NUCCI	8	3.696,78		3.696,78D	176.472,26C
30/06/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/ 19	21		3.467,56	229,22D	179.939,82C
30/06/2019	PROV. FÉRIAS JUN2019	408	11.677,70		11.906,92D	168.262,12C
	Total da conta:		45.627,68	213.889,80		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			44.611,61	44.611,61C	44.611,61C
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	409		9.046,00	9.046,00C	53.657,61C
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	409	6.643,17		2.402,83C	47.014,44C
01/04/2019	VLR REF. INSS FERIAS ABR19			274,56	274,56C	47.289,00C
01/05/2019	RECLASSIF. VLR REF. INSS S/ FÉRIAS		274,56		274,56D	47.014,44C
30/06/2019	PROV. INSS S/FÉRIAS JUN/2019	409		3.252,28	3.252,28C	50.266,72C
	Total da conta:		6.917,73	57.184,45		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO FGTS			13.995,79	13.995,79C	13.995,79C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	410		2.837,09	2.837,09C	16.832,88C
31/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	410	2.083,49		753,60C	14.749,39C
30/06/2019	PROV. FGTS S/FÉRIAS JUN/2019	410	953,45		953,45D	13.795,94C
	Total da conta:		3.036,94	16.832,88		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO PIS			1.749,48	1.749,48C	1.749,48C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	411		1.100,94	1.100,94C	2.850,42C
31/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	411	808,50		292,44C	2.041,92C
30/06/2019	PROV. PIS S/FÉRIAS JUN/2019	411		862,99	862,99C	2.904,91C
	Total da conta:		808,50	3.713,41		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO 13º			28.052,08	28.052,08C	28.052,08C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA MAR19	412		28.052,08	28.052,08C	56.104,16C
31/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	412	20.600,80		7.451,28C	35.503,36C
30/04/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º ABR19	412		39.104,85	39.104,85C	74.608,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
31/05/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º MAI19	412		691,04	691,04C	75.299,25C
30/06/2019	PROV. 13º SALÁRIO JUN/2019	412	14.166,38		14.166,38D	61.132,87C
	Total da conta:		34.767,18	95.900,05		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO INSS			7.153,27	7.153,27C	7.153,27C
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA MAR19	413		7.153,27	7.153,27C	14.306,54C
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	413	5.253,20		1.900,07C	9.053,34C
30/04/2019	VLR REF. INSS S 13º ABR19	413		9.612,92	9.612,92C	18.666,26C
31/05/2019	VLR REF. INSS S 13º MAI19	413		535,05	535,05C	19.201,31C
30/06/2019	PROV. INSS 13º SALÁRIO JUN/2019	413	3.612,31		3.612,31D	15.589,00C
	Total da conta:		8.865,51	24.454,51		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO FGTS S/ 13º			2.244,15	2.244,15C	2.244,15C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA MAR19	414		2.244,15	2.244,15C	4.488,30C
31/03/2019	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	414	1.648,05		596,10C	2.840,25C
30/04/2019	VLR REF. FGTS 13º ABR19	414		3.123,30	3.123,30C	5.963,55C
31/05/2019	VLR REF. FGTS 13º MAI19	414		50,32	50,32C	6.013,87C
30/06/2019	PROV. FGTS 13º SALÁRIO JUN/2019	414	1.138,24		1.138,24D	4.875,63C
	Total da conta:		2.786,29	7.661,92		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO PIS S/ 13º			280,51	280,51C	280,51C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA MAR19	415		280,51	280,51C	561,02C
31/03/2019	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	415	206,00		74,51C	355,02C
30/04/2019	VLR REF. PIS 13º ABR19	415		360,61	360,61C	715,63C
31/05/2019	VLR REF. PIS 13º MAI19	415		37,35	37,35C	752,98C
30/06/2019	PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO JUN/2019	415	141,64		141,64D	611,34C
	Total da conta:		347,64	958,98		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO BONIFICAÇÃO			6.281,94	6.281,94C	6.281,94C
	Total da conta:		0,00	6.281,94		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO			1.256,39	1.256,39C	1.256,39C
	Total da conta:		0,00	1.256,39		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				0,00
28/02/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO FORNECEDORES			121.505,30	121.505,30C	121.505,30C
01/03/2019	VLR REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	207		700,00	700,00C	122.205,30C
01/03/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	208		866,00	1.566,00C	123.071,30C
01/03/2019	VLR REF. RHPAY CONTADORES NF 183	203		10.754,00	12.320,00C	133.825,30C
01/03/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398	10,50		12.309,50C	133.814,80C
01/03/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390	32,55		12.276,95C	133.782,25C
06/03/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	204		21.000,00	33.276,95C	154.782,25C
06/03/2019	PGTO REF. ALFA NF 4967	8	270,30		33.006,65C	154.511,95C
06/03/2019	PGTO REF. SANTO DIGITAL NF 53503	8	2.450,00		30.556,65C	152.061,95C
06/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA (HACKATHON) NF 01	8	31.320,25		763,60D	120.741,70C
06/03/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	390	976,50		1.740,10D	119.765,20C
06/03/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	398	315,00		2.055,10D	119.450,20C
07/03/2019	PGTO REF. DAIANA APARECIDA NF 22	9	780,00		2.835,10D	118.670,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 52	204		8.732,90	5.897,80C	127.403,10C
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 53	204		8.732,90	14.630,70C	136.136,00C
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 54	204		8.732,90	23.363,60C	144.868,90C
08/03/2019	PGTO REF. 99TAXI	8	552,23		22.811,37C	144.316,67C
08/03/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8047	8	1.159,20		21.652,17C	143.157,47C
08/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	8	6.930,00		14.722,17C	136.227,47C
09/03/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	218		1.200,00	15.922,17C	137.427,47C
11/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	203		6.262,50	22.184,67C	143.689,97C
11/03/2019	PGTO REF. SEBRAE	8	6.930,00		15.254,67C	136.759,97C
11/03/2019	PGTO REF. ELAINE APARECIDA	8	570,00		14.684,67C	136.189,97C
11/03/2019	PGTO REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	8	656,95		14.027,72C	135.533,02C
11/03/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	8	19.708,50		5.680,78D	115.824,52C
11/03/2019	PGTO REF. UA GRAFICA NF 220	8	1.440,00		7.120,78D	114.384,52C
11/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	390	291,21		7.411,99D	114.093,31C
11/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	398	93,94		7.505,93D	113.999,37C
11/03/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS NF 08	9	5.099,57		12.605,50D	108.899,80C
12/03/2019	VLR REF. RAPIDÃO ENTREGAS	231		79,72	12.525,78D	108.979,52C
12/03/2019	PGTO REF. RAPIDÃO ENTREGAS	8	79,72		12.605,50D	108.899,80C
13/03/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	205		3.933,33	8.672,17D	112.833,13C
14/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	203		6.262,50	2.409,67D	119.095,63C
14/03/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	390	291,22		2.700,89D	118.804,41C
14/03/2019	VLR REF. IRPJ CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	398	93,94		2.794,83D	118.710,47C
15/03/2019	VLR REF. REPROGRAMA NF 01	218		62.640,50	59.845,67C	181.350,97C
15/03/2019	PGTO REF. VIVO FEV19	8	402,22		59.443,45C	180.948,75C
15/03/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	8	866,00		58.577,45C	180.082,75C
15/03/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF	8	516,00		58.061,45C	179.566,75C
15/03/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	9	3.933,33		54.128,12C	175.633,42C
15/03/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 08	9	5.433,75		48.694,37C	170.199,67C
18/03/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	204		5.180,00	53.874,37C	175.379,67C
18/03/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	8	1.200,00		52.674,37C	174.179,67C
19/03/2019	VLR REF. REGISTRO DE DOMINIO	207		40,00	52.714,37C	174.219,67C
20/03/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	204		5.180,00	57.894,37C	179.399,67C
21/03/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 938084	8	855,83		57.038,54C	178.543,84C
21/03/2019	PGTO REF. REGISTRO DE DOMNIO	8	40,00		56.998,54C	178.503,84C
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	8	5.877,34		51.121,20C	172.626,50C
21/03/2019	PGTO REF. CONSULCAMP AUDIT	8	5.877,34		45.243,86C	166.749,16C
22/03/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI NFS 52,53,54	9	26.198,70		19.045,16C	140.550,46C
25/03/2019	PGTO REF. RHPAY CONTADORES NF 183	8	10.754,00		8.291,16C	129.796,46C
27/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (MINI TACK) NF 49244	210		390,00	8.681,16C	130.186,46C
27/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (ROTEADOR) NF 49244	210		198,00	8.879,16C	130.384,46C
27/03/2019	PGTO REF. CENTRAL CABOS NF 49244	8	588,00		8.291,16C	129.796,46C
29/03/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	9	5.180,00		3.111,16C	124.616,46C
29/03/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	9	5.180,00		2.068,84D	119.436,46C
29/03/2019	PGTO REF. REPROGRAMA NF 01	8	31.320,25		33.389,09D	88.116,21C
01/04/2019	VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 MAR19	-207		2.450,00	2.450,00C	90.566,21C
01/04/2019	VLR REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242 MAR19	204		131,44	2.581,44C	90.697,65C
01/04/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	406		270,30	2.851,74C	90.967,95C
01/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	218		950,00	3.801,74C	91.917,95C
01/04/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	205		1.159,20	4.960,94C	93.077,15C
01/04/2019	VLR REF. UPLOAND NF 271	207		700,00	5.660,94C	93.777,15C
01/04/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	208		866,00	6.526,94C	94.643,15C
01/04/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	207		888,95	7.415,89C	95.532,10C
01/04/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	204		5.433,75	12.849,64C	100.965,85C
01/04/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	204		5.433,75	18.283,39C	106.399,60C
01/04/2019	VLR REF. IRPJ UPLOAD SYSTEMS NF 263	398	10,50		18.272,89C	106.389,10C
01/04/2019	VLR REF. PCC UPLOAD SYSTEMS NF 263	390	32,55		18.240,34C	106.356,55C
01/04/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	390	252,67		17.987,67C	106.103,88C
01/04/2019	VLR REF. IRPJ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	398	81,51		17.906,16C	106.022,37C
02/04/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	8	2.450,00		15.456,16C	103.572,37C
03/04/2019	VLR REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	235		192,00	15.648,16C	103.764,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	218		1.469,00	17.117,16C	105.233,37C
04/04/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	204		8.732,90	25.850,06C	113.966,27C
04/04/2019	PGTO REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242	8	131,44		25.718,62C	113.834,83C
04/04/2019	PGTO REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	8	192,00		25.526,62C	113.642,83C
05/04/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	8	270,30		25.256,32C	113.372,53C
05/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	8	950,00		24.306,32C	112.422,53C
05/04/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	9	5.099,57		19.206,75C	107.322,96C
08/04/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	204		21.000,00	40.206,75C	128.322,96C
08/04/2019	VLR REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	204		759,99	40.966,74C	129.082,95C
08/04/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	390	976,50		39.990,24C	128.106,45C
08/04/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	398	315,00		39.675,24C	127.791,45C
10/04/2019	VLR REF. STUDIO DLUX NF 151	204		38.444,11	78.119,35C	166.235,56C
11/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	204		86,00	78.205,35C	166.321,56C
11/04/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	8	1.159,20		77.046,15C	165.162,36C
11/04/2019	PGTO REF. UPLOAND NF 271	8	656,95		76.389,20C	164.505,41C
11/04/2019	PGTO REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	8	19.708,50		56.680,70C	144.796,91C
12/04/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	9	5.433,75		51.246,95C	139.363,16C
12/04/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	9	8.732,90		42.514,05C	130.630,26C
12/04/2019	PGTO REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	9	1.469,00		41.045,05C	129.161,26C
15/04/2019	VLR REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA	204		129.000,00	170.045,05C	258.161,26C
15/04/2019	PGOT REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA 1ºPARCELA	8	25.800,00		144.245,05C	232.361,26C
15/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	8	6.930,00		137.315,05C	225.431,26C
15/04/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	8	824,43		136.490,62C	224.606,83C
17/04/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	204		3.933,33	140.423,95C	228.540,16C
17/04/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	204		5.180,00	145.603,95C	233.720,16C
18/04/2019	PGTO REF. STUDIO DLUX NF 151	8	38.444,11		107.159,84C	195.276,05C
18/04/2019	PGTO REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	9	3.933,33		103.226,51C	191.342,72C
22/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	8	86,00		103.140,51C	191.256,72C
23/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	8	6.930,00		96.210,51C	184.326,72C
25/04/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	203		4.050,00	100.260,51C	188.376,72C
25/04/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	8	4.050,00		96.210,51C	184.326,72C
25/04/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54404	8	6.930,00		89.280,51C	177.396,72C
26/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3716	204		344,00	89.624,51C	177.740,72C
26/04/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	8	888,95		88.735,56C	176.851,77C
26/04/2019	PGTO REF. A N GRAFICA NF 3716	8	344,00		88.391,56C	176.507,77C
26/04/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	9	5.180,00		83.211,56C	171.327,77C
29/04/2019	PGTO REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	9	759,99		82.451,57C	170.567,78C
01/05/2019	VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 ABR19	207		2.450,00	2.450,00C	173.017,78C
01/05/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	205		1.159,20	3.609,20C	174.176,98C
01/05/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	406		270,30	3.879,50C	174.447,28C
01/05/2019	VLR REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	204		260,00	4.139,50C	174.707,28C
01/05/2019	VLR REF. UPLAND NF 278	207		700,00	4.839,50C	175.407,28C
01/05/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 971300 ABR19	207		894,93	5.734,43C	176.302,21C
01/05/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	208		1.520,00	7.254,43C	177.822,21C
01/05/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	204		5.180,00	12.434,43C	183.002,21C
01/05/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	204		5.433,75	17.868,18C	188.435,96C
01/05/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	204		5.433,75	23.301,93C	193.869,71C
01/05/2019	RECLASSIF. PGTO REF. VIVO FEV19	208		402,22	23.704,15C	194.271,93C
01/05/2019	VLR REF. IRPJ UPLAND SYSTEMS NF 278	398	10,50		23.693,65C	194.261,43C
01/05/2019	VLR REF. PCC UPLAND SYSTEMS NF 278	390	32,55		23.661,10C	194.228,88C
01/05/2019	VLR REF. PCC WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	390	70,68		23.590,42C	194.158,20C
01/05/2019	VLR REF. IRRF WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	398	72,96		23.517,46C	194.085,24C
01/05/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	398	252,67		23.264,79C	193.832,57C
01/05/2019	VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10 ABR19	390	81,51		23.183,28C	193.751,06C
01/05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19		5.433,75		17.749,53C	188.317,31C
01/05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19		5.433,75		12.315,78C	182.883,56C
01/05/2019	EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	204	5.180,00		7.135,78C	177.703,56C
02/05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	204		2.400,00	9.535,78C	180.103,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	204		866,00	10.401,78C	180.969,56C
02/05/2019	PGTO REF. SANTODIGITAL NF 54610	8	2.450,00		7.951,78C	178.519,56C
02/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	390	111,60		7.840,18C	178.407,96C
02/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	398	115,20		7.724,98C	178.292,76C
02/05/2019	VLR REF. PCC WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	390	40,27		7.684,71C	178.252,49C
02/05/2019	VLR REF. IRPJ WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	398	41,57		7.643,14C	178.210,92C
02/05/2019	PGTO REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54	9	5.180,00		2.463,14C	173.030,92C
03/05/2019	PGTO REF. SEBRAE NF 54403	8	6.930,00		4.466,86D	166.100,92C
03/05/2019	PGTO REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	8	1.159,20		5.626,06D	164.941,72C
06/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	204		21.000,00	15.373,94C	185.941,72C
06/05/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	8	270,30		15.103,64C	185.671,42C
06/05/2019	VLR REF. PCC KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	390	976,50		14.127,14C	184.694,92C
06/05/2019	VLR REF. IRPJ KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	398	315,00		13.812,14C	184.379,92C
07/05/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	204		5.180,00	18.992,14C	189.559,92C
09/05/2019	PGTO REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	8	260,00		18.732,14C	189.299,92C
09/05/2019	PGTO REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	9	5.433,75		13.298,39C	183.866,17C
09/05/2019	PGTO REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	9	5.099,57		8.198,82C	178.766,60C
10/05/2019	VLR REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	204		570,00	8.768,82C	179.336,60C
10/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	8	19.708,50		10.939,68D	159.628,10C
10/05/2019	PGTO REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	9	5.180,00		16.119,68D	154.448,10C
13/05/2019	PGTO REF. UPLOAD NF 278	8	656,95		16.776,63D	153.791,15C
15/05/2019	VLR REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	204		600,00	16.176,63D	154.391,15C
15/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	8	2.173,20		18.349,83D	152.217,95C
15/05/2019	PGTO REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	8	784,16		19.133,99D	151.433,79C
16/05/2019	PGTO REF. INGRAM MICRO NF 971300 MAR19	8	894,93		20.028,92D	150.538,86C
17/05/2019	PGTO REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	8	600,00		20.628,92D	149.938,86C
20/05/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	203		4.050,00	16.578,92D	153.988,86C
20/05/2019	VLR REF. MP COMERCIAL NF 1792	204		580,00	15.998,92D	154.568,86C
20/05/2019	PGTO REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	8	4.050,00		20.048,92D	150.518,86C
20/05/2019	PGTO REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	8	570,00		20.618,92D	149.948,86C
20/05/2019	PGTO REF. MP COMERCIAL NF 1792	8	580,00		21.198,92D	149.368,86C
27/05/2019	PGTO REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	8	1.376,36		22.575,28D	147.992,50C
03/06/2019	VLR. REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.159,20	1.159,20C	149.151,70C
03/06/2019	VLR. REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	204		95,73	1.254,93C	149.247,43C
03/06/2019	VLR. REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		358,30	1.613,23C	149.605,73C
03/06/2019	VLR. REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	207		2.450,00	4.063,23C	152.055,73C
03/06/2019	PGTO REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	8	2.450,00		1.613,23C	149.605,73C
03/06/2019	PGTO REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	358,30		1.254,93C	149.247,43C
03/06/2019	PGTO REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	8	95,73		1.159,20C	149.151,70C
03/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	8	6.930,00		5.770,80D	142.221,70C
03/06/2019	PGTO REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.159,20		6.930,00D	141.062,50C
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	203		2.087,50	4.842,50D	143.150,00C
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	203		8.350,00	3.507,50C	151.500,00C
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	203		6.262,50	9.770,00C	157.762,50C
05/06/2019	VLR. REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	406		270,30	10.040,30C	158.032,80C
05/06/2019	VLR. REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			1.959,11	11.999,41C	159.991,91C
05/06/2019	VLR. REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			7.836,47	19.835,88C	167.828,38C
05/06/2019	VLR. REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			5.877,34	25.713,22C	173.705,72C
05/06/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	8	270,30		25.442,92C	173.435,42C
05/06/2019	PGTO REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	1.959,11		23.483,81C	171.476,31C
05/06/2019	PGTO REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		15.647,34C	163.639,84C
05/06/2019	PGTO REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		9.770,00C	157.762,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	390	97,08		9.672,92C	157.665,42C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	398	31,31		9.641,61C	157.634,11C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	390	388,28		9.253,33C	157.245,83C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	398	125,25		9.128,08C	157.120,58C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	390	291,22		8.836,86C	156.829,36C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	398	93,94		8.742,92C	156.735,42C
06/06/2019	VLR REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	213		2.787,20	11.530,12C	159.522,62C
06/06/2019	VLR REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	204		7.400,00	18.930,12C	166.922,62C
06/06/2019	VLR. REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	204		5.433,75	24.363,87C	172.356,37C
06/06/2019	PGTO REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	8	2.787,20		21.576,67C	169.569,17C
06/06/2019	PGTO REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	8	7.400,00		14.176,67C	162.169,17C
06/06/2019	PGTO REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	9	5.433,75		8.742,92C	156.735,42C
07/06/2019	PGTO REF. NF 11 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	5.099,57		3.643,35C	151.635,85C
11/06/2019	VLR REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	204		700,00	4.343,35C	152.335,85C
11/06/2019	PGTO REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	8	656,95		3.686,40C	151.678,90C
11/06/2019	VLR REF. IR NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	398	10,50		3.675,90C	151.668,40C
11/06/2019	VLR REF. PCC NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	390	32,55		3.643,35C	151.635,85C
13/06/2019	VLR REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	207		915,17	4.558,52C	152.551,02C
13/06/2019	VLR. REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		782,46	5.340,98C	153.333,48C
13/06/2019	PGTO REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	915,17		4.425,81C	152.418,31C
13/06/2019	PGTO REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	782,46		3.643,35C	151.635,85C
13/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	8	6.930,00		3.286,65D	144.705,85C
14/06/2019	VLR. REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	204		4.048,80	762,15C	148.754,65C
14/06/2019	PGTO REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	8	4.048,80		3.286,65D	144.705,85C
17/06/2019	VLR REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	886,65D	147.105,85C
17/06/2019	VLR REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	20,65D	147.971,85C
17/06/2019	VLR. REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA			2.173,20	2.152,55C	150.145,05C
17/06/2019	VLR. REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA			784,16	2.936,71C	150.929,21C
17/06/2019	PGTO REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		763,51C	148.756,01C
17/06/2019	PGTO REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		20,65D	147.971,85C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		135,85D	147.856,65C
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		247,45D	147.745,05C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		289,02D	147.703,48C
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		329,29D	147.663,21C
21/06/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1722	203		4.050,00	3.720,71C	151.713,21C
21/06/2019	PGTO REF. NF 1722 ACHARYA BRASIL	8	4.050,00		329,29D	147.663,21C
24/06/2019	VLR REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	204		7.400,00	7.070,71C	155.063,21C
24/06/2019	PGTO REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	8	7.400,00		329,29D	147.663,21C
27/06/2019	VLR. REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	218		2.380,00	2.050,71C	150.043,21C
27/06/2019	PGTO REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	8	2.380,00		329,29D	147.663,21C
		Total da conta:	493.979,40	641.642,61		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2019	SALDO OBRIGAÇÕES CONTRATO			999,00	999,00C	999,00C
		Total da conta:	0,00	999,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
28/02/2019	DEFICIT DO EXERCICIO		19.300,34		19.300,34D	19.300,34D
		Total da conta:	19.300,34	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	27.954,50		27.954,50D	27.954,50D
		Total da conta:	27.954,50	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	SALÁRIOS MAR19		235.369,49		235.369,49D	235.369,49D
30/03/2019	HORAS FÉRIAS MAR19		208,00		235.577,49D	235.577,49D
30/03/2019	REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA MAR19		8.255,08		243.832,57D	243.832,57D
30/03/2019	SALARIO FAMILIA MAR19		32,80		243.865,37D	243.865,37D
30/03/2019	AUXILIO CRECHE MAR19		264,00		244.129,37D	244.129,37D
30/03/2019	FALTAS (DIAS) MAR19			133,01	243.996,36D	243.996,36D
30/03/2019	FALTAS DSR MAR19			88,67	243.907,69D	243.907,69D
01/04/2019	VLR REF. SALÁRIOS ABR19		186.516,95		186.516,95D	430.424,64D
01/04/2019	VLR REF. HORAS FERIAS ABR19		1.872,00		188.388,95D	432.296,64D
01/04/2019	VLR REF. HORAS EXTRAS 50% ABR19		330,79		188.719,74D	432.627,43D
01/04/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE ABR19		264,00		188.983,74D	432.891,43D
01/04/2019	VLR REF. REFLEXO EXTRAS DSR ABR19		50,77		189.034,51D	432.942,20D
01/04/2019	VLR REF. DIF. REEMBOLSO ASSIT. MEDICA ABR19		57,32		189.091,83D	432.999,52D
01/04/2019	VLR REF. 13o 1/12 INDENIZADO ABR19		890,84		189.982,67D	433.890,36D
01/04/2019	VLR REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO ABR19		890,84		190.873,51D	434.781,20D
01/04/2019	VLR REF. INDENIZACAO ADICIONAL ABR19		1.560,00		192.433,51D	436.341,20D
01/04/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR ABR19		112,71		192.546,22D	436.453,91D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS ABR19		624,00		193.170,22D	437.077,91D
01/04/2019	VLR REF. SALARIO FAMILIA ABR19		24,05		193.194,27D	437.101,96D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ABR19		296,96		193.491,23D	437.398,92D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ABR19		2.659,74		196.150,97D	440.058,66D
01/04/2019	VLR REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ABR19		3.043,36		199.194,33D	443.102,02D
01/04/2019	VLR REF. SALDO DE SALARIO HORAS ABR19		4.199,38		203.393,71D	447.301,40D
01/04/2019	VLR REF. LIQUIDO RESCISAO ABR19			40.918,08	162.475,63D	406.383,32D
01/04/2019	VLR REF. DESC.VALOR PAGO A MAIOR ABR19			9,00	162.466,63D	406.374,32D
30/05/2019	VLR REF. SALÁRIOS MAI/19		160.187,62		160.187,62D	566.561,94D
30/05/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO MAI/19		640,00		160.827,62D	567.201,94D
30/05/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE MAI/19		264,00		161.091,62D	567.465,94D
30/05/2019	VLR REF. DESC.VALOR PAGO A MAIOR MAI/19			9,00	161.082,62D	567.456,94D
30/05/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	8		10,79	161.071,83D	567.446,15D
26/06/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO, UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO 19	8		309,22	309,22C	567.136,93D
30/06/2019	VLR REF. SALÁRIOS JUN/19	100	179.580,27		179.271,05D	746.717,20D
30/06/2019	VLR REF. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS JUN/19	100	332,67		179.603,72D	747.049,87D
30/06/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO JUN/19	100	2.280,00		181.883,72D	749.329,87D
30/06/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE JUN/19	100	520,00		182.403,72D	749.849,87D
		Total da conta:	791.327,64	41.477,77		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	14.084,40		14.084,40D	14.084,40D
28/03/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	640,20		14.724,60D	14.724,60D
01/04/2019	VLR REF. DESC VALE REFEICAO ABR19			981,63	981,63C	13.742,97D
23/04/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	12.383,44		11.401,81D	26.126,41D
02/05/2019	VLR REF. DEV. VALE REFEIÇÃO	8		426,80	426,80C	25.699,61D
07/05/2019	PGTO REF. VALE REFEIÇÃO	8	826,06		399,26D	26.525,67D
30/05/2019	VLR REF. DESC VALE REFEICAO MAI/19			485,25	85,99C	26.040,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
13/06/2019	VLR. REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	782,46		782,46D	26.822,88D
		Total da conta:	28.716,56	1.893,68		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	202,36		202,36D	202,36D
20/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	392,47		594,83D	594,83D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	615,49		1.210,32D	1.210,32D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	3.503,90		4.714,22D	4.714,22D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	184,40		4.898,62D	4.898,62D
25/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	1.099,07		5.997,69D	5.997,69D
29/03/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	430,50		6.428,19D	6.428,19D
30/03/2019	VALE TRANSPORTE MAR19			500,00	5.928,19D	5.928,19D
30/03/2019	VALE TRANSPORTE 6% MAR19			1.977,72	3.950,47D	3.950,47D
01/04/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE ABR19			743,45	743,45C	3.207,02D
01/04/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% ABR19			1.709,40	2.452,85C	1.497,62D
17/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	3.962,40		1.509,55D	5.460,02D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	364,72		1.874,27D	5.824,74D
18/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	193,20		2.067,47D	6.017,94D
29/04/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (PROMOBOM)	8	655,20		2.722,67D	6.673,14D
02/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE (VALÉRIA DA SILVA)	8	444,69		444,69D	7.117,83D
23/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	14.316,20		14.760,89D	21.434,03D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	567,84		15.328,73D	22.001,87D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	3.181,19		18.509,92D	25.183,06D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	293,25		18.803,17D	25.476,31D
27/05/2019	PGTO REF. VALE TRANSPORTE	8	168,40		18.971,57D	25.644,71D
30/05/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE MAI/19			374,40	18.597,17D	25.270,31D
30/05/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% MAI/19			1.621,38	16.975,79D	23.648,93D
10/06/2019	PGTO REF. VT VALERIA DA SILVA FREITAS	8	412,40		412,40D	24.061,33D
10/06/2019	PGTO, REF. VT ALINE DE PAULA	8	332,76		745,16D	24.394,09D
10/06/2019	PGTO, REF. VT CAROLINA SUELEN	8	107,98		853,14D	24.502,07D
10/06/2019	PGTO, REF. VT GLEICE AP	8	126,74		979,88D	24.628,81D
10/06/2019	PGTO, REF. VT JUVENALDO LIMA	8	168,80		1.148,68D	24.797,61D
10/06/2019	PGTO, REF. VT ROSÂNGELA RIBEIRO	8	114,96		1.263,64D	24.912,57D
10/06/2019	PGTO, REF. VT VILMA BRITO	8	412,40		1.676,04D	25.324,97D
21/06/2019	PGTO REF. ND 7203905 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	158,67		1.834,71D	25.483,64D
24/06/2019	PGTO REF. ND 26185289 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.490,88		15.325,59D	38.974,52D
25/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 23308989 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	4.082,37		19.407,96D	43.056,89D
27/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 9813616 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	455,31		19.863,27D	43.512,20D
30/06/2019	VLR REF. ADT TRANSPORTE - A SERVIÇO DA EMPRESA JUN/19	100	900,00		20.763,27D	44.412,20D
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE JUN/19	100		814,58	19.948,69D	43.597,62D
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUN/19	100		1.241,40	18.707,29D	42.356,22D
		Total da conta:	51.338,55	8.982,33		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2019	VLR REF. HORAS FERIAS MAI/19		9.481,33		9.481,33D	9.481,33D
30/05/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS MAI/19		3.160,44		12.641,77D	12.641,77D
30/06/2019	VLR REF. HORAS FERIAS JUN/19	100	1.265,34		1.265,34D	13.907,11D
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS JUN/19	100	421,77		1.687,11D	14.328,88D
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DO ABONO FÉRIAS JUN/19	100	520,00		2.207,11D	14.848,88D
30/06/2019	VLR REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS JUN/19	100	1.560,00		3.767,11D	16.408,88D
		Total da conta:	16.408,88	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	VLR REF. AVISO PRÉVIO ABR19		12.828,08		12.828,08D	12.828,08D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO MAURICIO FLORINDO	273	13.979,93		26.808,01D	26.808,01D
15/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO SALVADOR SERRATO	273	8.463,82		35.271,83D	35.271,83D
23/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO ANGELICA DONIZETE	273	13.018,88		48.290,71D	48.290,71D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
30/04/2019	PGTO REF. RESCISÃO BRUNA ROCHA SCHONING	273	4.677,97		52.968,68D	52.968,68D
23/05/2019	PGTO REF. RESCISÃO THIAGO VIDES CAPELO	273	28.745,89		28.745,89D	81.714,57D
31/05/2019	PGTO REF. RESCISÃO PAULO MARCELO	273	34.770,87		63.516,76D	116.485,44D
	Total da conta:		116.485,44	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	FGTS MAR19		31.583,12		31.583,12D	31.583,12D
31/05/2019	VLR REF. FGTS MAI/19		13.766,42		13.766,42D	45.349,54D
30/06/2019	VLR REF. FGTS JUN/19	105	14.468,06		14.468,06D	59.817,60D
	Total da conta:		59.817,60	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	INSS - PARTE TERCEIROS MAR19		10.866,76		10.866,76D	10.866,76D
30/03/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19		47.115,50		57.982,26D	57.982,26D
30/04/2019	VLR REF. INSS PARTE EMRESA		51.628,65		51.628,65D	109.610,91D
01/05/2019	INSS - PARTE EMPRESA MAR19		2.018,31		2.018,31D	111.629,22D
01/05/2019	INSS - PARTE EMPRESA ABR19		4.114,24		6.132,55D	115.743,46D
31/05/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19		13.615,42		19.747,97D	129.358,88D
31/05/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19		48.262,81		68.010,78D	177.621,69D
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19	106	8.172,00		8.172,00D	185.793,69D
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19	106	65.325,51		73.497,51D	251.119,20D
	Total da conta:		251.119,20	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 MAR19	393	270,30		270,30D	270,30D
01/04/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA ABR19		8.942,89		9.213,19D	9.213,19D
01/05/2019	VLR REF. ALFA MEDICINA NF 5020 ABR19	393	270,30		270,30D	9.483,49D
30/05/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA MAI/19		7.006,35		7.276,65D	16.489,84D
05/06/2019	VLR. REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	393	270,30		270,30D	16.760,14D
30/06/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA JUN/19	100	7.653,09		7.923,39D	24.413,23D
	Total da conta:		24.413,23	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	VLR REF. PRO-LABORE ABR19		38.000,00		38.000,00D	38.000,00D
30/05/2019	VLR REF. PRO-LABORE MAI/19		39.850,00		39.850,00D	77.850,00D
30/06/2019	VLR REF. PRO-LABORE JUN/19	100	56.500,00		56.500,00D	134.350,00D
	Total da conta:		134.350,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	119	35.474,67		35.474,67D	35.474,67D
31/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	119		26.051,78	9.422,89D	9.422,89D
31/03/2019	VLR REF. PROVISAO DE FÉRIAS	119		630,27	8.792,62D	8.792,62D
01/04/2019	VLR REF. FERIAS VENCIDAS ABR19		5.616,00		5.616,00D	14.408,62D
01/04/2019	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS ABR19		7.979,23		13.595,23D	22.387,85D
01/04/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS RESCISAO ABR19		1.872,00		15.467,23D	24.259,85D
30/06/2019	PROV. FÉRIAS JUN2019	119		11.677,70	11.677,70C	12.582,15D
	Total da conta:		50.941,90	38,359,75		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	120	9.046,00		9.046,00D	9.046,00D
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	120		6.643,17	2.402,83D	2.402,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/06/2019	PROV. INSS S/FÉRIAS JUN/2019	120	3.252,28		3.252,28D	5.655,11D
	Total da conta:		12.298,28	6.643,17		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	121	2.837,09		2.837,09D	2.837,09D
31/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	121		2.083,49	753,60D	753,60D
30/06/2019	PROV. FGTS S/FÉRIAS JUN/2019	121		953,45	953,45C	199,85C
	Total da conta:		2.837,09	3.036,94		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA MAR19	122	1.100,94		1.100,94D	1.100,94D
31/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	122		808,50	292,44D	292,44D
30/06/2019	PROV. PIS S/FÉRIAS JUN/2019	122	862,99		862,99D	1.155,43D
	Total da conta:		1.963,93	808,50		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA MAR19	123	28.052,08		28.052,08D	28.052,08D
31/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	123		20.600,80	7.451,28D	7.451,28D
30/04/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º ABR19	123	39.104,85		39.104,85D	46.556,13D
31/05/2019	VLR REF. PROVISÃO 13º MAI19	123	691,04		691,04D	47.247,17D
30/06/2019	PROV. 13º SALÁRIO JUN/2019	123		14.166,38	14.166,38C	33.080,79D
	Total da conta:		67.847,97	34.767,18		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA MAR19	124	7.153,27		7.153,27D	7.153,27D
31/03/2019	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	124		5.253,20	1.900,07D	1.900,07D
30/04/2019	VLR REF. INSS S 13º ABR19	124	9.612,92		9.612,92D	11.512,99D
31/05/2019	VLR REF. INSS S 13º MAI19	124	535,05		535,05D	12.048,04D
30/06/2019	PROV. INSS 13º SALÁRIO JUN/2019	124		3.612,31	3.612,31C	8.435,73D
	Total da conta:		17.301,24	8.865,51		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA MAR19	125	2.244,15		2.244,15D	2.244,15D
31/03/2019	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	125		1.648,05	596,10D	596,10D
30/04/2019	VLR REF. FGTS 13º ABR19	125	3.123,30		3.123,30D	3.719,40D
31/05/2019	VLR REF. FGTS 13º MAI19	125	50,32		50,32D	3.769,72D
30/06/2019	PROV. FGTS 13º SALÁRIO JUN/2019	125		1.138,24	1.138,24C	2.631,48D
	Total da conta:		5.417,77	2.786,29		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA MAR19	397	280,51		280,51D	280,51D
31/03/2019	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	397		206,00	74,51D	74,51D
30/04/2019	VLR REF. PIS 13º ABR19	397	360,61		360,61D	435,12D
31/05/2019	VLR REF. PIS 13º MAI19	397	37,35		37,35D	472,47D
30/06/2019	PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO JUN/2019	397		141,64	141,64C	330,83D
	Total da conta:		678,47	347,64		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2019	PGTO REF. FGTS MAURICIO FLORINDO	273	4.845,32		4.845,32D	4.845,32D
17/04/2019	PGTO REF. FGTS SALVADOR SERRATO	273	1.957,47		6.802,79D	6.802,79D
23/04/2019	PGTO REF. FGTS ANGELICA DONIZETE	273	5.221,29		12.024,08D	12.024,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
30/04/2019	PGTO REF. FGTS BRUNA ROCHA SCHONING	273	2.320,03		14.344,11D	14.344,11D
		Total da conta:	14.344,11	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	VLR REF. RHPAY CONTADORES NF 183	393	10.754,00		10.754,00D	10.754,00D
11/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393	6.262,50		17.016,50D	17.016,50D
14/03/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 1917	393	6.262,50		23.279,00D	23.279,00D
25/04/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1627	393	4.050,00		4.050,00D	27.329,00D
20/05/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1673	393	4.050,00		4.050,00D	31.379,00D
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	393	2.087,50		2.087,50D	33.466,50D
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	393	8.350,00		10.437,50D	41.816,50D
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	393	6.262,50		16.700,00D	48.079,00D
05/06/2019	VLR. REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		1.959,11		18.659,11D	50.038,11D
05/06/2019	VLR. REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		7.836,47		26.495,58D	57.874,58D
05/06/2019	VLR. REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		5.877,34		32.372,92D	63.751,92D
21/06/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1722	393	4.050,00		36.422,92D	67.801,92D
		Total da conta:	67.801,92	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 274	393	21.000,00		21.000,00D	21.000,00D
08/03/2019	PGTO REF. FACEBOOK	9	5.000,00		26.000,00D	26.000,00D
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 52	393	8.732,90		34.732,90D	34.732,90D
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 53	393	8.732,90		43.465,80D	43.465,80D
08/03/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 54	393	8.732,90		52.198,70D	52.198,70D
18/03/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 344	393	5.180,00		57.378,70D	57.378,70D
20/03/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	393	5.180,00		62.558,70D	62.558,70D
01/04/2019	VLR REF. A. SPADANI BERNARDO NF 242 MAR19	393	131,44		131,44D	62.690,14D
01/04/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393	5.433,75		5.565,19D	68.123,89D
01/04/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	393	5.433,75		10.998,94D	73.557,64D
04/04/2019	VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	393	8.732,90		19.731,84D	82.290,54D
05/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A DIRETOR FREDERICO CELENTANO	8	1.158,23		20.890,07D	83.448,77D
05/04/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 52 MAR19	9	5.180,00		26.070,07D	88.628,77D
08/04/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 275	393	21.000,00		47.070,07D	109.628,77D
08/04/2019	VLR REF. COPIADORA SUCCESS NF 44013	393	759,99		47.830,06D	110.388,76D
10/04/2019	VLR REF. STUDIO DLUX NF 151	393	38.444,11		86.274,17D	148.832,87D
11/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3708	393	86,00		86.360,17D	148.918,87D
15/04/2019	VLR REF. ORGANIZAÇÃO GESTORA ESPAÇO TEIA	393	129.000,00		215.360,17D	277.918,87D
17/04/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 64	393	3.933,33		219.293,50D	281.852,20D
17/04/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 359	393	5.180,00		224.473,50D	287.032,20D
26/04/2019	VLR REF. A N GRAFICA NF 3716	393	344,00		224.817,50D	287.376,20D
29/04/2019	PGTO REF. ALOC LOCAÇÃO ND 29514	8	2.574,00		227.391,50D	289.950,20D
01/05/2019	VLR REF. ARTVILLA COM. DE ADESIVOS NF 2997 ABR19	393	260,00		260,00D	290.210,20D
01/05/2019	VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	393	5.180,00		5.440,00D	295.390,20D
01/05/2019	VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	393	5.433,75		10.873,75D	300.823,95D
01/05/2019	VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS NF 10	393	5.433,75		16.307,50D	306.257,70D
01/05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19			5.433,75	10.873,75D	300.823,95D
01/05/2019	EST VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19			5.433,75	5.440,00D	295.390,20D
01/05/2019	EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 51	393		5.180,00	260,00D	290.210,20D
02/05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393	2.400,00		2.660,00D	292.610,20D
02/05/2019	VLR REF. WIRELESS COMM SERVICES LTDA NF 36925	393	866,00		3.526,00D	293.476,20D
06/05/2019	VLR REF. KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	393	21.000,00		24.526,00D	314.476,20D
07/05/2019	VLR REF. SENSE-LAB CONSULTORIA NF 364	393	5.180,00		29.706,00D	319.656,20D
10/05/2019	VLR REF. COPIADORAS SUCCESS NF 44435	393	570,00		30.276,00D	320.226,20D
15/05/2019	VLR REF. FCC COMUNICAÇÃO NF 12964	393	600,00		30.876,00D	320.826,20D
20/05/2019	VLR REF. MP COMERCIAL NF 1792	393	580,00		31.456,00D	321.406,20D
30/05/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE CAMERA WIFI E CARTÃO SD	8	215,90		31.671,90D	321.622,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
30/05/2019	REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COM EMPREENDEDORES DA CIDADE TIRADENTES PARA O PROJETO TEIA	8	48,61		31.720,51D	321.670,71D
03/06/2019	VLR. REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393	95,73		95,73D	321.766,44D
06/06/2019	VLR REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393	7.400,00		7.495,73D	329.166,44D
06/06/2019	VLR. REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	393	5.433,75		12.929,48D	334.600,19D
11/06/2019	VLR REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393	700,00		13.629,48D	335.300,19D
12/06/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO FREDERICO CELENTANO	9		142,32	13.487,16D	335.157,87D
14/06/2019	VLR. REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	393	4.048,80		17.535,96D	339.206,67D
17/06/2019	VLR REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		19.935,96D	341.606,67D
17/06/2019	VLR REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		20.801,96D	342.472,67D
17/06/2019	VLR. REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		2.173,20		22.975,16D	344.645,87D
17/06/2019	VLR. REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		784,16		23.759,32D	345.430,03D
24/06/2019	VLR REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393	7.400,00		31.159,32D	352.830,03D
		Total da conta:	369.019,85	16.189,82		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2019	VLR REF. FELIPE REDIGOLO NF 62	393	3.933,33		3.933,33D	3.933,33D
29/03/2019	Aldott Grafich	5	8,10		3.941,43D	3.941,43D
01/04/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8175 MAR19	393	1.159,20		1.159,20D	5.100,63D
01/05/2019	VLR REF. MR COMPUTER NF 8282 ABR19	393	1.159,20		1.159,20D	6.259,83D
03/06/2019	VLR. REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.159,20		1.159,20D	7.419,03D
		Total da conta:	7.419,03	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	VLR REF. UPLOAD SYSTEMS NF 263	393	700,00		700,00D	700,00D
18/03/2019	PGTO REF. CERTISING	8	240,00		940,00D	940,00D
19/03/2019	VLR REF. REGISTRO DE DOMINIO	393	40,00		980,00D	980,00D
01/04/2019	VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 MAR19	393	2.450,00		2.450,00D	3.430,00D
01/04/2019	VLR REF. UPLOAND NF 271	393	700,00		3.150,00D	4.130,00D
01/04/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 961612 MAR19	393	888,95		4.038,95D	5.018,95D
01/05/2019	VLR REF. SANTODIGITAL NF 54610 ABR19	393	2.450,00		2.450,00D	7.468,95D
01/05/2019	VLR REF. UPLOAD NF 278	393	700,00		3.150,00D	8.168,95D
01/05/2019	VLR REF. INGRAM MICRO NF 971300 ABR19	393	894,93		4.044,93D	9.063,88D
03/06/2019	VLR. REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393	2.450,00		2.450,00D	11.513,88D
13/06/2019	VLR REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	915,17		3.365,17D	12.429,05D
		Total da conta:	12.429,05	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 43957	393	866,00		866,00D	866,00D
01/04/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	393	866,00		866,00D	1.732,00D
15/04/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	8	402,22		1.268,22D	2.134,22D
01/05/2019	VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 35886 ABR19	393	1.520,00		1.520,00D	3.654,22D
01/05/2019	RECLASSIF. PGTO REF. VIVO FEV19	393	402,22		1.922,22D	4.056,44D
15/05/2019	PGTO REF. VIVO TELEFONICA	8	402,22		2.324,44D	4.458,66D
14/06/2019	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2019	8	402,22		402,22D	4.860,88D
		Total da conta:	4.860,88	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2019	VLR REF. REC. ALUGUEL	152	5.383,51		5.383,51D	5.383,51D
30/04/2019	VLR REF. ALUGUEL ABR19	152	5.383,15		5.383,15D	10.766,66D
30/05/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAI19	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
30/06/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUN19	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,96D
	Total da conta:		21.532,96	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (MINI TACK) NF 49244	393	390,00		390,00D	390,00D
27/03/2019	VLR REF. CENTRAL CABOS (ROTEADOR) NF 49244	393	198,00		588,00D	588,00D
05/06/2019	COMPRA DE CASE PARA NOTEBOOK	8	100,00		100,00D	688,00D
	Total da conta:		688,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	8	1.736,00		1.736,00D	1.736,00D
07/05/2019	PGTO REF. 99 TECNOLOGIA	8	1.445,59		1.445,59D	3.181,59D
06/06/2019	VLR REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	393	2.787,20		2.787,20D	5.968,79D
06/06/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	8		49,19	2.738,01D	5.919,60D
	Total da conta:		5.968,79	49,19		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2019	PGTO REF. LIBERTY SEGUROS	8	7.987,19		7.987,19D	7.987,19D
30/03/2019	SEGURO 2018	359	782,98		8.770,17D	8.770,17D
30/04/2019	VLR REF. SEGURO 2018	359	782,97		782,97D	9.553,14D
	Total da conta:		9.553,14	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2019	PGTO REF. REEMBOLSO COOFFEE	8	106,00		106,00D	106,00D
09/03/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2183	393	1.200,00		1.306,00D	1.306,00D
15/03/2019	VLR REF. REPROGRAMA NF 01	393	62.640,50		63.946,50D	63.946,50D
27/03/2019	Supermercado Dia Brasil	5	73,25		64.019,75D	64.019,75D
01/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR NF 2206 MAR19	393	950,00		950,00D	64.969,75D
03/04/2019	VLR REF. MELHOR SABOR SERVIÇOS NF 2222	393	1.469,00		2.419,00D	66.438,75D
04/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO A MARISOL CORTELETTI	8	410,81		2.829,81D	66.849,56D
11/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	5	164,85		2.994,66D	67.014,41D
12/04/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA	5	50,00		3.044,66D	67.064,41D
16/05/2019	PGTO REF. REEMBOLSO GABRIELA PINHEIROS	8	420,00		420,00D	67.484,41D
13/06/2019	"PGTO REF. COFFE BREAK ""ENCONTRO PARTICIPATIVO COM EMPREENDEDORES CULTURAIS""	8	126,02		126,02D	67.610,43D
26/06/2019	PGTO REF. COMPRA CANALETA ESPAÇO TEIA TAPAS	8	36,00		162,02D	67.646,43D
27/06/2019	VLR. REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÉ E RESTAURANTE LTDA	393	2.380,00		2.542,02D	70.026,43D
	Total da conta:		70.026,43	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2019	21º Tabelião de Notas	5	45,00		45,00D	45,00D
	Total da conta:		45,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	55	783,03		783,03D	783,03D
30/03/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	58	189,69		972,72D	972,72D
30/03/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	59	104,68		1.077,40D	1.077,40D
30/04/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR19	55	783,03		783,03D	1.860,43D
30/04/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR19	58	189,69		972,72D	2.050,12D
30/04/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR19	59	104,68		1.077,40D	2.154,80D
31/05/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR19	55	783,03		783,03D	2.937,83D
31/05/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR19	58	189,69		972,72D	3.127,52D

CA

JAC

5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
31/05/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR19	59	104,68		1.077,40D	3.232,20D
30/06/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAI19	55	783,03		783,03D	4.015,23D
30/06/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAI19	58	189,69		972,72D	4.204,92D
30/06/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAI19	59	104,68		1.077,40D	4.309,60D
	Total da conta:		4.309,60	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2019	COMPRA REF. CAFÉ	5	94,90		94,90D	94,90D
	Total da conta:		94,90	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2019	motoboy	5	21,00		21,00D	21,00D
12/03/2019	VLR REF. RAPIDÃO ENTREGAS	393	79,72		100,72D	100,72D
13/03/2019	motoboy	5	17,00		117,72D	117,72D
14/03/2019	motoboy	5	16,00		133,72D	133,72D
19/03/2019	motoboy	5	21,00		154,72D	154,72D
15/04/2019	VLR REF. MOTOBOY	5	55,00		55,00D	209,72D
06/05/2019	PGTO REF. MOTOBOY	5	18,00		18,00D	227,72D
	Total da conta:		227,72	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2019	VLR REF. ILUME ILUMINAÇÃO NF 2624	393	192,00		192,00D	192,00D
	Total da conta:		192,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2019	VLR. REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	358,30		358,30D	358,30D
	Total da conta:		358,30	0,00		
Conta:	238 - 3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2019	PGTO REF. ADRIANA COSTA ABR19	334	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA ABR19	335	4.000,00		8.000,00D	8.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA ABR19	336	4.000,00		12.000,00D	12.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. ANDERSON FERREIRA DE ASSIS ABR19	337	4.000,00		16.000,00D	16.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. CHARLES KAIQUE ABR19	340	4.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. DIOGO BEZERRA DA SILVA ABR19	341	4.000,00		24.000,00D	24.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. EDSON CAMILO LEITE ABR19	342	4.000,00		28.000,00D	28.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. FABIO ROBERTO DA SILVA ABR19	345	4.000,00		32.000,00D	32.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. JUCILEIDE MACEDO DIAS ABR19	346	4.000,00		36.000,00D	36.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. LEANDRO DOS SANTOS SOUZA ABR19	347	4.000,00		40.000,00D	40.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA ABR19	348	4.000,00		44.000,00D	44.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. SILVANA APARECIDA BENTO SILVA ABR19	354	4.000,00		48.000,00D	48.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. TONI CARLOS PEREIRA ABR19	355	4.000,00		52.000,00D	52.000,00D
01/05/2019	PGTO REF. VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA ABR19	356	4.000,00		56.000,00D	56.000,00D
10/05/2019	PGTO REF. ABIGAIL CRISTINA RAMOS	29	4.000,00		60.000,00D	60.000,00D
10/05/2019	PGTO REF. MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	351	4.000,00		64.000,00D	64.000,00D
13/05/2019	PGTO REF. PEDRO BARRETO ELIAS	353	4.000,00		68.000,00D	68.000,00D
06/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	9	4.000,00		4.000,00D	72.000,00D
07/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA HOTD	9	4.000,00		8.000,00D	76.000,00D
17/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA ESTUDIO E	9	4.000,00		12.000,00D	80.000,00D
	Total da conta:		80.000,00	0,00		

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	PIS S/ FOLHA MAR19		2.441,99		2.441,99D	2.441,99D
30/04/2019	VLR REF. PIS S FOLHA ABR19		1.818,53		1.818,53D	4.260,52D
31/05/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19		1.711,64		1.711,64D	5.972,16D
30/06/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19	114	1.815,98		1.815,98D	7.788,14D
	Total da conta:		7.788,14	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2019	PGTO REF. TARIFAS		135,00		135,00D	135,00D
20/03/2019	PGTO REF. TARIFAS		135,00		270,00D	270,00D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	8	115,60		385,60D	385,60D
31/03/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		500,60D	500,60D
10/04/2019	PGTO REF. TARIFA	274	135,00		135,00D	635,60D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		250,00D	750,60D
22/04/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		385,00D	885,60D
30/04/2019	PGTO REF. TARIFA	8	108,80		493,80D	994,40D
10/05/2019	PGTO REF. TARIFA		135,00		135,00D	1.129,40D
20/05/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		250,00D	1.244,40D
20/05/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		385,00D	1.379,40D
31/05/2019	PGTO REF. TARIFA	8	108,80		493,80D	1.488,20D
21/06/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		115,00D	1.603,20D
21/06/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		250,00D	1.738,20D
28/06/2019	PGTO REF. TARIFA	8	115,60		365,60D	1.853,80D
	Total da conta:		1.853,80	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO MAR19	361	1.645,70		1.645,70D	1.645,70D
30/03/2019	IR S APLICAÇÃO MAR19	361	0,37		1.646,07D	1.646,07D
30/03/2019	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA	361	0,40		1.646,47D	1.646,47D
31/03/2019	VLR REF. IRRS S APLICAÇÃO MAR19	362	190,63		1.837,10D	1.837,10D
30/04/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO ABR19	361	1.985,70		1.985,70D	3.822,80D
30/04/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO	361	0,49		1.986,19D	3.823,29D
30/04/2019	VLR REF. IRRF S APLICAÇÃO VAI TEC	362	352,82		2.339,01D	4.176,11D
30/04/2019	VLR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO	361	212,74		2.551,75D	4.388,85D
30/05/2019	VLR REF. IR S/ APLICAÇÃO		20,63		20,63D	4.409,48D
30/05/2019	VLR REF. IR S APLICAÇÃO		862,35		882,98D	5.271,83D
30/05/2019	VLR REF. IR S/ APLICAÇÃO MAI19		37.492,15		38.375,13D	42.763,98D
30/05/2019	VLR REF. IR S/ APLICAÇÃO MAI19		1.928,69		40.303,82D	44.692,67D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	277	264,58		264,58D	44.957,25D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	276	6,14		270,72D	44.963,39D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	275	0,07		270,79D	44.963,46D
	Total da conta:		44.963,46	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	9	274,32		274,32D	274,32D
29/04/2019	PGTO REF. COMISSÃO AVALIAÇÃO VAI TEC	9	914,35		1.188,67D	1.188,67D
	Total da conta:		1.188,67	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO	360	488.216,92		488.216,92C	488.216,92C
31/03/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO - VAITEC	85	57.254,53		545.471,45C	545.471,45C
30/04/2019	VLR REF. GESTÃO DE CONTRATO ABR19		661.358,20		661.358,20C	1.206.829,65C
30/05/2019	VLR REF. CUSTOS ADESAMPA		473.107,10		473.107,10C	1.679.936,75C
31/05/2019	VLR REF. PGTO PROJETO VAITEC	85	68.000,00		541.107,10C	1.747.936,75C
30/06/2019	VLR REF. CUSTO VAITEC	85	22.982,50		22.982,50C	1.770.919,25C
30/06/2019	VLR REF. CUSTO ADESAMPA	360	401.269,52		424.252,02C	2.172.188,77C
	Total da conta:		0,00	2.172.188,77		

CP

SAE

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2019	VLR REF. REC. ALUGUEL	209		5.383,51	5.383,51C	5.383,51C
30/04/2019	VLR REF. ALUGUEL ABR19	209		5.383,15	5.383,15C	10.766,66C
30/05/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAI19	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,81C
30/06/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUN19	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,96C
	Total da conta:		0,00	21.532,96		

Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2019	VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	193		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
	Total da conta:		0,00	27.954,50		

Frederico A. Celentano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

Gabriela Pinheiro Rocha

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					328,62D
28/06/2019	SAQUE REFERENTE A DESPESAS	8	922,78		922,78D	1.251,40D
	Total da conta:		922,78	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	11.633,23		11.633,23D	11.633,23D
03/06/2019	PGTO REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393		2.450,00	9.183,23D	9.183,23D
03/06/2019	PGTO REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		358,30	8.824,93D	8.824,93D
03/06/2019	PGTO REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393		95,73	8.729,20D	8.729,20D
03/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	393		6.930,00	1.799,20D	1.799,20D
03/06/2019	PGTO REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.159,20	640,00D	640,00D
03/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	100		640,00	0,00	0,00
05/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	16.043,22		16.043,22D	16.043,22D
05/06/2019	COMPRA DE CASE PARA NOTEBOOK	210		100,00	15.943,22D	15.943,22D
05/06/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	393		270,30	15.672,92D	15.672,92D
05/06/2019	PGTO REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		1.959,11	13.713,81D	13.713,81D
05/06/2019	PGTO REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	5.877,34D	5.877,34D
05/06/2019	PGTO REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	0,00	0,00
06/06/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	213	49,19		49,19D	49,19D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	10.138,01		10.187,20D	10.187,20D
06/06/2019	PGTO REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	393		2.787,20	7.400,00D	7.400,00D
06/06/2019	PGTO REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393		7.400,00	0,00	0,00
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	16.057,24		16.057,24D	16.057,24D
07/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	105		19,96	16.037,28D	16.037,28D
07/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	105		16.037,28	0,00	0,00
10/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.676,04		1.676,04D	1.676,04D
10/06/2019	PGTO REF. VT VALERIA DA SILVA FREITAS	196		412,40	1.263,64D	1.263,64D
10/06/2019	PGTO. REF. VT ALINE DE PAULA	196		332,76	930,88D	930,88D
10/06/2019	PGTO. REF. VT CAROLINA SUELEN	196		107,98	822,90D	822,90D
10/06/2019	PGTO. REF. VT GLEICE AP	196		126,74	696,16D	696,16D
10/06/2019	PGTO. REF. VT JUVENALDO LIMA	196		168,80	527,36D	527,36D
10/06/2019	PGTO. REF. VT ROSÂNGELA RIBEIRO	196		114,96	412,40D	412,40D
10/06/2019	PGTO. REF. VT VILMA BRITO	196		412,40	0,00	0,00
11/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
11/06/2019	PGTO REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		656,95	343,05D	343,05D
13/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	8.410,60		8.753,65D	8.753,65D
13/06/2019	"PGTO REF. COFFE BREAK ""ENCONTRO PARTICIPATIVO COM EMPREENDEDORES CULTURAIS""	218		126,02	8.627,63D	8.627,63D
13/06/2019	PGTO REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		915,17	7.712,46D	7.712,46D
13/06/2019	PGTO REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		782,46	6.930,00D	6.930,00D
13/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	393		6.930,00	0,00	0,00
14/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	4.451,02		4.451,02D	4.451,02D
14/06/2019	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2019	208		402,22	4.048,80D	4.048,80D
14/06/2019	PGTO REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	393		4.048,80	0,00	0,00
17/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	2.957,36		2.957,36D	2.957,36D
17/06/2019	PGTO REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	784,16D	784,16D
17/06/2019	PGTO REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	0,00	0,00
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	109.546,66		109.546,66D	109.546,66D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 278 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	109.536,16D	109.536,16D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 278 - Upload Systems Consultoria	390		32,55	109.503,61D	109.503,61D
19/06/2019	PGTO REF. IR KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	398		315,00	109.188,61D	109.188,61D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 277 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390		976,50	108.212,11D	108.212,11D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO MAI19	110		30.406,94	77.805,17D	77.805,17D
19/06/2019	PGTO REF. INSS MAI19	106		76.778,09	1.027,08D	1.027,08D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2028 - Consulcamp Auditoria	390		97,08	930,00D	930,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2028 - Consulcamp Auditoria	398		31,31	898,69D	898,69D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2029 - Consulcamp Auditoria	390		388,28	510,41D	510,41D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2029 - Consulcamp Auditoria	398		125,25	385,16D	385,16D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2030 - Consulcamp Auditoria	390		291,22	93,94D	93,94D
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2030 - Consulcamp Auditoria	398		93,94	0,00	0,00
21/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	4.208,67		4.208,67D	4.208,67D
21/06/2019	PGTO REF. NF 1722 ACHARYA BRASIL	393		4.050,00	158,67D	158,67D
21/06/2019	PGTO REF. ND 7203905 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		158,67	0,00	0,00
24/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	24.587,66		24.587,66D	24.587,66D
24/06/2019	PGTO REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393		7.400,00	17.187,66D	17.187,66D
24/06/2019	PGTO REF. FÉRIAS MARCELO NUCCI	119		3.696,78	13.490,88D	13.490,88D
24/06/2019	PGTO REF. ND 26185289 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	196		13.490,88	0,00	0,00
25/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	6.080,37		6.080,37D	6.080,37D
25/06/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO MAI19	114		1.998,00	4.082,37D	4.082,37D
25/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 23308989 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		4.082,37	0,00	0,00
26/06/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO, UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO 19	194	309,22		309,22D	309,22D
26/06/2019	PGTO REF. COMPRA CANALETA ESPAÇO TEIA TAPAS	218		36,00	273,22D	273,22D
27/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	181.036,00		181.309,22D	181.309,22D
27/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19	100		178.473,91	2.835,31D	2.835,31D
27/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 9813616 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		455,31	2.380,00D	2.380,00D
27/06/2019	PGTO REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	393		2.380,00	0,00	0,00
28/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	277	16.779,55		16.779,55D	16.779,55D
28/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	100		1.200,00	15.579,55D	15.579,55D
28/06/2019	SAQUE REFERENTE A DESPESAS	5		922,78	14.656,77D	14.656,77D
28/06/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	100		14.541,17	115,60D	115,60D
28/06/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,60	0,00	0,00
	Total da conta:		414.964,04	414.964,04		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					550,82D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	8.882,93		8.882,93D	9.433,75D
06/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO POLO DE ECOTURISMO	238		4.000,00	4.882,93D	5.433,75D
06/06/2019	PGTO REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	393		5.433,75	550,82C	0,00
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	9.099,57		8.548,75D	9.099,57D
07/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA HOTD	238		4.000,00	4.548,75D	5.099,57D
07/06/2019	PGTO REF. NF 11 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		5.099,57	550,82C	0,00
07/06/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO FREDERICO CELENTANO	204	142,32		408,50C	142,32D
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	3.857,68		3.449,18D	4.000,00D
07/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA ESTUDIO E	238		4.000,00	550,82C	0,00
09/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	276	1.000,00		449,18D	1.000,00D
09/06/2019	PGTO IR NF 11 APAJE	398		81,51	367,67D	918,49D
09/06/2019	PGTO PCC NF 11 APAJE	390		252,67	115,00D	665,82D
11/06/2019	PGTO REF. TARIFA	262		115,00	0,00	550,82D
	Total da conta:		22.982,50	22.982,50		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
1/06/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	275	135,00		135,00D	135,00D
1/06/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
	Total da conta:		135,00	135,00		

3

FAE

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					3.960,34D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	15,50		15,50D	3.975,84D
	Total da conta:		15,50	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					108.227,83D
21/06/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	273		135,00	135,00C	108.092,83D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	423,46		288,46D	108.516,29D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	250		0,07	288,39D	108.516,22D
	Total da conta:		423,46	135,07		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					318.265,40D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		8.882,93	8.882,93C	309.382,47D
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		9.099,57	17.982,50C	300.282,90D
17/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		3.857,68	21.840,18C	296.425,22D
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	9		1.000,00	22.840,18C	295.425,22D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	1.298,99		21.541,19C	296.724,21D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	250		6,14	21.547,33C	296.718,07D
	Total da conta:		1.298,99	22.846,32		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					6.474.153,91D
03/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		11.633,23	11.633,23C	6.462.520,68D
05/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		16.043,22	27.676,45C	6.446.477,46D
06/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		10.138,01	37.814,46C	6.436.339,45D
07/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		16.057,24	53.871,70C	6.420.282,21D
10/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.676,04	55.547,74C	6.418.606,17D
11/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		1.000,00	56.547,74C	6.417.606,17D
13/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		8.410,60	64.958,34C	6.409.195,57D
14/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		4.451,02	69.409,36C	6.404.744,55D
17/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		2.957,36	72.366,72C	6.401.787,19D
19/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		109.546,66	181.913,38C	6.292.240,53D
21/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		4.208,67	186.122,05C	6.288.031,86D
24/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		24.587,66	210.709,71C	6.263.444,20D
25/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		6.080,37	216.790,08C	6.257.363,83D
27/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		181.036,00	397.826,08C	6.076.327,83D
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	361	27.339,05		370.487,03C	6.103.666,88D
28/06/2019	855 BB RF CP Corporativo 400M	8		16.779,55	387.266,58C	6.086.887,33D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	250		264,58	387.531,16C	6.086.622,75D
	Total da conta:		27.339,05	414.870,21		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

Q

FAC

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	281 - 1.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR	RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001 SALDO ANTERIOR	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002 SALDO ANTERIOR	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001 SALDO ANTERIOR	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002 SALDO ANTERIOR	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003 SALDO ANTERIOR	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004 SALDO ANTERIOR	LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005 SALDO ANTERIOR	NATASHA GUIMARAES LISBOA				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006 SALDO ANTERIOR	REGINA CHAVES				22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				25.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				74,44C
30/06/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/ 19	119	3.467,56		3.467,56D	3.393,12D
		Total da conta:	3.467,56	0,00		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				1.500,00R
		Total da conta:	0,00	0,00		

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 1.1.03.040.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	313 - 1.1.03.040.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	316 - 1.1.03.040.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	317 - 1.1.03.040.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 1.1.03.040.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	321 - 1.1.03.040.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 1.1.03.040.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 1.1.03.040.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	327 - 1.1.03.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 1.1.03.040.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 1.1.03.040.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 1.1.03.040.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS HUGO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 1.1.03.040.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Q

FAE

5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 1.1.03.050.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR				33,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				46.981,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPTOS				21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS				6.711,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				32.178,93C
30/06/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAI19	220		783,03	783,03C	32.961,96C
		Total da conta:	0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6.402,92C
30/06/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAI19	220		189,69	189,69C	6.592,61C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.568,87C
30/06/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAI19	220		104,68	104,68C	3.673,55C
		Total da conta:	0,00	104,68		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS				24.748.572,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.002					
	SALDO ANTERIOR					21.197.705,49D
30/06/2019	VLR REF. CUSTO ADESAMPA	151	401.269,52		401.269,52D	21.598.975,01D
	Total da conta:		401.269,52	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003					
	SALDO ANTERIOR					1.319.074,28C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	277		27.339,05	27.339,05C	1.346.413,33C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	276		1.298,99	28.638,04C	1.347.712,32C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	275		423,46	29.061,50C	1.348.135,78C
28/06/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNI19	11		15,50	29.077,00C	1.348.151,28C
	Total da conta:		0,00	29.077,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002					
	SALDO ANTERIOR					4.659.769,29D
30/06/2019	VLR REF. CUSTO VAITEC	151	22.982,50		22.982,50D	4.682.751,79D
	Total da conta:		22.982,50	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003					
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001					
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002					
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003					
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	90 - 2.1.01.040.001					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	91 - 2.1.01.040.002					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	364 - 2.1.01.040.003					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	365 - 2.1.01.040.004					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	367 - 2.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	368 - 2.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	369 - 2.1.01.040.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	370 - 2.1.01.040.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	373 - 2.1.01.040.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	375 - 2.1.01.040.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	377 - 2.1.01.040.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	378 - 2.1.01.040.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

Ⓢ

FAE



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.01.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	382 - 2.1.01.040.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	383 - 2.1.01.040.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	384 - 2.1.01.040.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	385 - 2.1.01.040.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004 SALDO ANTERIOR	SALARIOS A PAGAR				640,00C
03/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	8	640,00		640,00D	0,00
27/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19	8	178.473,91		179.113,91D	178.473,91D
28/06/2019	PGTO REF. SALARIOS MAI19 ANDRESSA ELEOTÉRIO RODRIGUES	8	1.200,00		180.313,91D	179.673,91D
28/06/2019	PGTO REF. FREDERICO ANASTAC	8	14.541,17		194.855,08D	194.215,08D
30/06/2019	VLR REF. SALÁRIOS JUN/19	194		179.580,27	15.274,81D	14.634,81D
30/06/2019	VLR REF. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS JUN/19	194		332,67	14.942,14D	14.302,14D
30/06/2019	VLR REF. HORAS FERIAS JUN/19	401		1.265,34	13.676,80D	13.036,80D
30/06/2019	VLR REF. PRO-LABORE JUN/19	407		56.500,00	42.823,20C	43.463,20C
30/06/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO JUN/19	194		2.280,00	45.103,20C	45.743,20C
30/06/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE JUN/19	194		520,00	45.623,20C	46.263,20C
30/06/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA JUN/19	406		7.653,09	53.276,29C	53.916,29C
30/06/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUN/19	106		106,69	53.382,98C	54.022,98C
30/06/2019	VLR REF. ADT TRANSPORTE - A SERVIÇO DA EMPRESA JUN/19	196		900,00	54.282,98C	54.922,98C
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS JUN/19	401		421,77	54.704,75C	55.344,75C
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DO ABONO FÉRIAS JUN/19	401		520,00	55.224,75C	55.864,75C
30/06/2019	VLR REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS JUN/19	401		1.560,00	56.784,75C	57.424,75C
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE JUN/19	196	814,58		55.970,17C	56.610,17C
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUN/19	196	1.241,40		54.728,77C	55.368,77C
30/06/2019	VLR REF. INSS FERIAS JUN/19	106	177,02		54.551,75C	55.191,75C
30/06/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR JUN/19	106	1.926,99		52.624,76C	53.264,76C
30/06/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR JUN/19	110	12.399,50		40.225,26C	40.865,26C
30/06/2019	VLR REF. IRRF FERIAS JUN/19	110	122,53		40.102,73C	40.742,73C
30/06/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUN/19	106	13.892,18		26.210,55C	26.850,55C
30/06/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUN/19	110	23.382,99		2.827,56C	3.467,56C
		Total da conta:	248.812,27	251.639,83		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				14.496,83C
07/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	8	19,96		19,96D	14.476,87C
07/06/2019	PGTO REF. FGTS MAI19	8	16.037,28		16.057,24D	1.560,41D
30/06/2019	VLR REF. FGTS JUN/19	405		14.468,06	1.589,18D	12.907,65C
		Total da conta:	16.057,24	14.468,06		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				76.778,09C
19/06/2019	PGTO REF. INSS MAI19	8	76.778,09		76.778,09D	0,00
30/06/2019	VLR REF. INSS FERIAS JUN/19	100		177,02	76.601,07D	177,02C
30/06/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR JUN/19	100		1.926,99	74.674,08D	2.104,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
30/06/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUN/19	100		13.892,18	60.781,90D	15.996,19C
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19	404		8.172,00	52.609,90D	24.168,19C
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19	404		65.325,51	12.715,61C	89.493,70C
30/06/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUN/19	100	106,69		12.608,92C	89.387,01C
		Total da conta:	76.884,78	89.493,70		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					29.401,46C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO MAI19	8	30.406,94		30.406,94D	1.005,48D
30/06/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR JUN/19	100		12.399,50	18.007,44D	11.394,02C
30/06/2019	VLR REF. IRRF FERIAS JUN/19	100		122,53	17.884,91D	11.516,55C
30/06/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUN/19	100		23.382,99	5.498,08C	34.899,54C
		Total da conta:	30.406,94	35.905,02		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					492,77C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	393		97,08	97,08C	589,85C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	393		388,28	485,36C	978,13C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	393		291,22	776,58C	1.269,35C
11/06/2019	VLR REF. PCC NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		32,55	809,13C	1.301,90C
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	920,73C	1.413,50C
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	961,00C	1.453,77C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 278 - Upload Systems Consultoria	8	32,55		928,45C	1.421,22C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 277 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	8	976,50		48,05D	444,72C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2028 - Consulcamp Auditoria	8	97,08		145,13D	347,64C
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2029 - Consulcamp Auditoria	8	388,28		533,41D	40,64D
19/06/2019	PGTO REF. PCC S/ NF NF 2030 - Consulcamp Auditoria	8	291,22		824,63D	331,86D
19/06/2019	PGTO PCC NF 11 APAJE	9	252,67		1.077,30D	584,53D
		Total da conta:	2.038,30	961,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.041,39C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	393		31,31	31,31C	1.072,70C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	393		125,25	156,56C	1.197,95C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	393		93,94	250,50C	1.291,89C
11/06/2019	VLR REF. IR NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		10,50	261,00C	1.302,39C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	376,20C	1.417,59C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	417,77C	1.459,16C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 278 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		407,27C	1.448,66C
19/06/2019	PGTO REF. IR KAIROS DESENVOLVIMENTOS NF 277	8	315,00		92,27C	1.133,66C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2028 - Consulcamp Auditoria	8	31,31		60,96C	1.102,35C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2029 - Consulcamp Auditoria	8	125,25		64,29D	977,10C
19/06/2019	PGTO REF. IR S/ NF 2030 - Consulcamp Auditoria	8	93,94		158,23D	883,16C
19/06/2019	PGTO IR NF 11 APAJE	9	81,51		239,74D	801,65C
		Total da conta:	657,51	417,77		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.711,63C
25/06/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO MAI19	8	1.998,00		1.998,00D	286,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
30/06/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19	258		1.815,98	182,02D	1.529,61C
	Total da conta:		1.998,00	1.815,98		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					180.169,04C
24/06/2019	PGTO REF. FÉRIAS MARCELO NUCCI	8	3.696,78		3.696,78D	176.472,26C
30/06/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/ 19	21		3.467,56	229,22D	179.939,82C
30/06/2019	PROV. FÉRIAS JUN2019	408	11.677,70		11.906,92D	168.262,12C
	Total da conta:		15.374,48	3.467,56		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					47.014,44C
30/06/2019	PROV. INSS S/FÉRIAS JUN/2019	409		3.252,28	3.252,28C	50.266,72C
	Total da conta:		0,00	3.252,28		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					14.749,39C
30/06/2019	PROV. FGTS S/FÉRIAS JUN/2019	410	953,45		953,45D	13.795,94C
	Total da conta:		953,45	0,00		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.041,92C
30/06/2019	PROV. PIS S/FÉRIAS JUN/2019	411		862,99	862,99C	2.904,91C
	Total da conta:		0,00	862,99		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					75.299,25C
30/06/2019	PROV. 13º SALÁRIO JUN/2019	412	14.166,38		14.166,38D	61.132,87C
	Total da conta:		14.166,38	0,00		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					19.201,31C
30/06/2019	PROV. INSS 13º SALÁRIO JUN/2019	413	3.612,31		3.612,31D	15.589,00C
	Total da conta:		3.612,31	0,00		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.013,87C
30/06/2019	PROV. FGTS 13º SALÁRIO JUN/2019	414	1.138,24		1.138,24D	4.875,63C
	Total da conta:		1.138,24	0,00		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					752,98C
30/06/2019	PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO JUN/2019	415	141,64		141,64D	611,34C
	Total da conta:		141,64	0,00		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					147.992,50C
03/06/2019	VLR. REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.159,20	1.159,20C	149.151,70C
03/06/2019	VLR. REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	204		95,73	1.254,93C	149.247,43C
03/06/2019	VLR. REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		358,30	1.613,23C	149.605,73C

Handwritten signatures and initials:
 A
 JAC
 J

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/06/2019	VLR. REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	207		2.450,00	4.063,23C	152.055,73C
03/06/2019	PGTO REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	8	2.450,00		1.613,23C	149.605,73C
03/06/2019	PGTO REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	358,30		1.254,93C	149.247,43C
03/06/2019	PGTO REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	8	95,73		1.159,20C	149.151,70C
03/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	8	6.930,00		5.770,80D	142.221,70C
03/06/2019	PGTO REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	8	1.159,20		6.930,00D	141.062,50C
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	203		2.087,50	4.842,50D	143.150,00C
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	203		8.350,00	3.507,50C	151.500,00C
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	203		6.262,50	9.770,00C	157.762,50C
05/06/2019	VLR. REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	406		270,30	10.040,30C	158.032,80C
05/06/2019	VLR. REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			1.959,11	11.999,41C	159.991,91C
05/06/2019	VLR. REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			7.836,47	19.835,88C	167.828,38C
05/06/2019	VLR. REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			5.877,34	25.713,22C	173.705,72C
05/06/2019	PGTO REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	8	270,30		25.442,92C	173.435,42C
05/06/2019	PGTO REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	1.959,11		23.483,81C	171.476,31C
05/06/2019	PGTO REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		15.647,34C	163.639,84C
05/06/2019	PGTO REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		9.770,00C	157.762,50C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	390	97,08		9.672,92C	157.665,42C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	398	31,31		9.641,61C	157.634,11C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	390	388,28		9.253,33C	157.245,83C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	398	125,25		9.128,08C	157.120,58C
05/06/2019	VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	390	291,22		8.836,86C	156.829,36C
05/06/2019	VLR REF. IR CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	398	93,94		8.742,92C	156.735,42C
06/06/2019	VLR REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	213		2.787,20	11.530,12C	159.522,62C
06/06/2019	VLR REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	204		7.400,00	18.930,12C	166.922,62C
06/06/2019	VLR. REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	204		5.433,75	24.363,87C	172.356,37C
06/06/2019	PGTO REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	8	2.787,20		21.576,67C	169.569,17C
06/06/2019	PGTO REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	8	7.400,00		14.176,67C	162.169,17C
06/06/2019	PGTO REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	9	5.433,75		8.742,92C	156.735,42C
07/06/2019	PGTO REF. NF 11 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	5.099,57		3.643,35C	151.635,85C
11/06/2019	VLR REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	204		700,00	4.343,35C	152.335,85C
11/06/2019	PGTO REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	8	656,95		3.686,40C	151.678,90C
11/06/2019	VLR REF. IR NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	398	10,50		3.675,90C	151.668,40C
11/06/2019	VLR REF. PCC NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	390	32,55		3.643,35C	151.635,85C
13/06/2019	VLR REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	207		915,17	4.558,52C	152.551,02C
13/06/2019	VLR. REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		782,46	5.340,98C	153.333,48C
13/06/2019	PGTO REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	915,17		4.425,81C	152.418,31C
13/06/2019	PGTO REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	782,46		3.643,35C	151.635,85C
13/06/2019	PGTO REF. NF 59948 SEBRAE	8	6.930,00		3.286,65D	144.705,85C
14/06/2019	VLR. REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	204		4.048,80	762,15C	148.754,65C
14/06/2019	PGTO REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	8	4.048,80		3.286,65D	144.705,85C
17/06/2019	VLR REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	886,65D	147.105,85C
17/06/2019	VLR REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	20,65D	147.971,85C
17/06/2019	VLR. REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA			2.173,20	2.152,55C	150.145,05C
17/06/2019	VLR. REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA			784,16	2.936,71C	150.929,21C
17/06/2019	PGTO REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		763,51C	148.756,01C
17/06/2019	PGTO REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		20,65D	147.971,85C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		135,85D	147.856,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		247,45D	147.745,05C
17/06/2019	VLR REF. IR ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		289,02D	147.703,48C
17/06/2019	VLR REF. PCC ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		329,29D	147.663,21C
21/06/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1722	203		4.050,00	3.720,71C	151.713,21C
21/06/2019	PGTO REF. NF 1722 ACHARYA BRASIL	8	4.050,00		329,29D	147.663,21C
24/06/2019	VLR REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	204		7.400,00	7.070,71C	155.063,21C
24/06/2019	PGTO REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	8	7.400,00		329,29D	147.663,21C
27/06/2019	VLR. REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	218		2.380,00	2.050,71C	150.043,21C
27/06/2019	PGTO REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	8	2.380,00		329,29D	147.663,21C
	Total da conta:		79.156,48	78.827,19		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					567.446,15D
26/06/2019	VLR REF. DEV. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR REFERENTE AO TRANSPORTE PÚBLICO A SERVIÇO, UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO 19	8		309,22	309,22C	567.136,93D
30/06/2019	VLR REF. SALÁRIOS JUN/19	100	179.580,27		179.271,05D	746.717,20D
30/06/2019	VLR REF. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS JUN/19	100	332,67		179.603,72D	747.049,87D
30/06/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO JUN/19	100	2.280,00		181.883,72D	749.329,87D
30/06/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE JUN/19	100	520,00		182.403,72D	749.849,87D
	Total da conta:		182.712,94	309,22		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					26.040,42D
13/06/2019	VLR. REF. ND 2613646 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	782,46		782,46D	26.822,88D
	Total da conta:		782,46	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					23.648,93D
10/06/2019	PGTO REF. VT VALERIA DA SILVA FREITAS	8	412,40		412,40D	24.061,33D
10/06/2019	PGTO. REF. VT ALINE DE PAULA	8	332,76		745,16D	24.394,09D
10/06/2019	PGTO. REF. VT CAROLINA SUELEN	8	107,98		853,14D	24.502,07D
10/06/2019	PGTO. REF. VT GLEICE AP	8	126,74		979,88D	24.628,81D
10/06/2019	PGTO. REF. VT JUVENALDO LIMA	8	168,80		1.148,68D	24.797,61D
10/06/2019	PGTO. REF. VT ROSÂNGELA RIBEIRO	8	114,96		1.263,64D	24.912,57D
10/06/2019	PGTO. REF. VT VILMA BRITO	8	412,40		1.676,04D	25.324,97D
21/06/2019	PGTO REF. ND 7203905 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	158,67		1.834,71D	25.483,64D
24/06/2019	PGTO REF. ND 26185289 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.490,88		15.325,59D	38.974,52D
25/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 23308989 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	4.082,37		19.407,96D	43.056,89D
27/06/2019	PGTO REF. PEDIDO 9813616 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	455,31		19.863,27D	43.512,20D
30/06/2019	VLR REF. ADT TRANSPORTE - A SERVIÇO DA EMPRESA JUN/19	100	900,00		20.763,27D	44.412,20D
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE JUN/19	100		814,58	19.948,69D	43.597,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
30/06/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUN/19	100		1.241,40	18.707,29D	42.356,22D
	Total da conta:		20.763,27	2.055,98		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					12.641,77D
30/06/2019	VLR REF. HORAS FERIAS JUN/19	100	1.265,34		1.265,34D	13.907,11D
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS JUN/19	100	421,77		1.687,11D	14.328,88D
30/06/2019	VLR REF. 1/3 DO ABONO FÉRIAS JUN/19	100	520,00		2.207,11D	14.848,88D
30/06/2019	VLR REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS JUN/19	100	1.560,00		3.767,11D	16.408,88D
	Total da conta:		3.767,11	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					116.485,44D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					45.349,54D
30/06/2019	VLR REF. FGTS JUN/19	105	14.468,06		14.468,06D	59.817,60D
	Total da conta:		14.468,06	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					177.621,69D
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS MAI/ 19	106	8.172,00		8.172,00D	185.793,69D
30/06/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA MAI/19	106	65.325,51		73.497,51D	251.119,20D
	Total da conta:		73.497,51	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					16.489,84D
05/06/2019	VLR. REF. ALFA MEDICINA NF 5122 MAI19	393	270,30		270,30D	16.760,14D
30/06/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA JUN/19	100	7.653,09		7.923,39D	24.413,23D
	Total da conta:		7.923,39	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					77.850,00D
30/06/2019	VLR REF. PRO-LABORE JUN/19	100	56.500,00		56.500,00D	134.350,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					24.259,85D
30/06/2019	PROV. FÉRIAS JUN2019	119		11.677,70	11.677,70C	12.582,15D
	Total da conta:		0,00	11.677,70		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.402,83D
30/06/2019	PROV. INSS S/FÉRIAS JUN/2019	120	3.252,28		3.252,28D	5.655,11D
	Total da conta:		3.252,28	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					753,60D
30/06/2019	PROV. FGTS S/FÉRIAS JUN/2019	121		953,45	953,45C	199,85C
	Total da conta:		0,00	953,45		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					292,44D
30/06/2019	PROV. PIS S/FÉRIAS JUN/2019	122	862,99		862,99D	1.155,43D
	Total da conta:		862,99	0,00		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					47.247,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
30/06/2019	PROV. 13º SALÁRIO JUN/2019	123		14.166,38	14.166,38C	33.080,79D
	Total da conta:		0,00	14.166,38		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR					12.048,04D
	PROV. INSS 13º SALÁRIO JUN/2019	124		3.612,31	3.612,31C	8.435,73D
	Total da conta:		0,00	3.612,31		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR					3.769,72D
	PROV. FGTS 13º SALÁRIO JUN/2019	125		1.138,24	1.138,24C	2.631,48D
	Total da conta:		0,00	1.138,24		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR					472,47D
	PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO JUN/2019	397		141,64	141,64C	330,83D
	Total da conta:		0,00	141,64		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					14.344,11D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					31.379,00D
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2028	393	2.087,50		2.087,50D	33.466,50D
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2029	393	8.350,00		10.437,50D	41.816,50D
05/06/2019	VLR REF. CONSULCAMP AUDITORIA NF 2030	393	6.262,50		16.700,00D	48.079,00D
05/06/2019	VLR. REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		1.959,11		18.659,11D	50.038,11D
05/06/2019	VLR. REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		7.836,47		26.495,58D	57.874,58D
05/06/2019	VLR. REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		5.877,34		32.372,92D	63.751,92D
21/06/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1722	393	4.050,00		36.422,92D	67.801,92D
	Total da conta:		36.422,92	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					321.670,71D
03/06/2019	VLR. REF. NF 1030 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393	95,73		95,73D	321.766,44D
06/06/2019	VLR REF. NF 55 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393	7.400,00		7.495,73D	329.166,44D
06/06/2019	VLR. REF. NF 11 EMPERIFA LTDA MAI19	393	5.433,75		12.929,48D	334.600,19D
11/06/2019	VLR REF. NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393	700,00		13.629,48D	335.300,19D
12/06/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO FREDERICO CELENTANO	9		142,32	13.487,16D	335.157,87D
14/06/2019	VLR. REF. NF 2.441 GRÁFICA CS EIRELLI	393	4.048,80		17.535,96D	339.206,67D
17/06/2019	VLR REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		19.935,96D	341.606,67D
17/06/2019	VLR REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		20.801,96D	342.472,67D
17/06/2019	VLR. REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		2.173,20		22.975,16D	344.645,87D
17/06/2019	VLR. REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA		784,16		23.759,32D	345.430,03D
24/06/2019	VLR REF. NF 56 IDÉIAS DO FUTURO LTDA ME	393	7.400,00		31.159,32D	352.830,03D
	Total da conta:		31.301,64	142,32		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.259,83D
03/06/2019	VLR. REF. NF 8374 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.159,20		1.159,20D	7.419,03D
	Total da conta:		1.159,20	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					9.063,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005					
	SERVIÇOS DE INFORMATICA					
03/06/2019	VLR. REF. NF 57029 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393	2.450,00		2.450,00D	11.513,88D
13/06/2019	VLR REF. NF 985995 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	915,17		3.365,17D	12.429,05D
	Total da conta:		3.365,17	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006					
	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA					
14/06/2019	SALDO ANTERIOR VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2019	8	402,22		402,22D	4.458,66D 4.860,88D
	Total da conta:		402,22	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007					
	ALUGUEIS					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUN19	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,81D 21.532,96D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008					
	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
05/06/2019	SALDO ANTERIOR COMPRA DE CASE PARA NOTEBOOK	8	100,00		100,00D	588,00D 688,00D
	Total da conta:		100,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011					
	TAXIS E CONDUÇÕES					
06/06/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. ND 1684 99 TECNOLOGIA LTDA	393	2.787,20		2.787,20D	3.181,59D 5.968,79D
06/06/2019	VLR REF. ARMANDO ALMEID	8		49,19	2.738,01D	5.919,60D
	Total da conta:		2.787,20	49,19		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015					
	SEGUROS DE BENS					
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016					
	EVENTOS					
13/06/2019	SALDO ANTERIOR "PGTO REF. COFFE BREAK ""ENCONTRO PARTICIPATIVO COM EMPREENDEDORES CULTURAI""	8	126,02		126,02D	67.484,41D 67.610,43D
26/06/2019	PGTO REF. COMPRA CANALETA ESPAÇO TEIA TAPAS	8	36,00		162,02D	67.646,43D
27/06/2019	VLR. REF. NF 199 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFÊ E RESTAURANTE LTDA	393	2.380,00		2.542,02D	70.026,43D
	Total da conta:		2.542,02	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017					
	DESPESAS DE CARTÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018					
	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO					
30/06/2019	SALDO ANTERIOR DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAI19	55	783,03		783,03D	3.232,20D 4.015,23D
30/06/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAI19	58	189,69		972,72D	4.204,92D
30/06/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAI19	59	104,68		1.077,40D	4.309,60D
	Total da conta:		1.077,40	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021					
	DESPESAS COM COPA E COZINHA					
	SALDO ANTERIOR					94,90D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029					
	FRETES E CARRETOS					
	SALDO ANTERIOR					227,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 3.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR					192,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	237 - 3.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2019	VLR. REF. NF 5897879 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	358,30		358,30D	358,30D
			Total da conta:	358,30	0,00	
Conta:	238 - 3.1.01.040.036 SALDO ANTERIOR					68.000,00D
06/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	9	4.000,00		4.000,00D	72.000,00D
07/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA HOTD	9	4.000,00		8.000,00D	76.000,00D
17/06/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA ESTUDIO E	9	4.000,00		12.000,00D	80.000,00D
			Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	258 - 3.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR					5.972,16D
30/06/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA MAI/19	114	1.815,98		1.815,98D	7.788,14D
			Total da conta:	1.815,98	0,00	
Conta:	262 - 3.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR					1.488,20D
21/06/2019	PGTO REF. TARIFA	9	115,00		115,00D	1.603,20D
21/06/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		250,00D	1.738,20D
28/06/2019	PGTO REF. TARIFA	8	115,60		365,60D	1.853,80D
			Total da conta:	365,60	0,00	
Conta:	250 - 3.1.02.050.004 SALDO ANTERIOR					44.692,67D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	277	264,58		264,58D	44.957,25D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	276	6,14		270,72D	44.963,39D
28/06/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUN19	275	0,07		270,79D	44.963,46D
			Total da conta:	270,79	0,00	
Conta:	437 - 3.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR					1.188,67D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151 - 4.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR					1.747.936,75C
30/06/2019	VLR REF. CUSTO VAITEC	85		22.982,50	22.982,50C	1.770.919,25C
30/06/2019	VLR REF. CUSTO ADESAMPA	360		401.269,52	424.252,02C	2.172.188,77C
			Total da conta:	0,00	424.252,02	
Conta:	152 - 4.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR					16.149,81C
30/06/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUN19	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,96C
			Total da conta:	0,00	5.383,15	

OK

OK

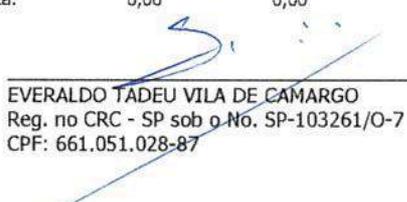
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS				27.954,50C

Total da conta: 0,00 0,00



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



EVERALDO TÁDEU VILA DE CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 661.051.028-87



GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.311.641,35D	471.548,88	877.010,54	7.906.179,69D
2	1.1	CIRCULANTE	8.278.945,48D	471.548,88	875.933,14	7.874.561,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.905.486,92D	468.081,32	875.933,14	6.497.635,10D
4	1.1.01.01	CAIXA	328,62D	922,78	0,00	1.251,40D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	328,62D	922,78	0,00	1.251,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	550,82D	438.081,54	438.081,54	550,82D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	414.964,04	414.964,04	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	550,82D	22.982,50	22.982,50	550,82D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	135,00	135,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.904.607,48D	29.077,00	437.851,60	6.495.832,88D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	3.960,34D	15,50	0,00	3.975,84D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	108.227,83D	423,46	135,07	108.516,22D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	318.265,40D	1.298,99	22.846,32	296.718,07D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	6.474.153,91D	27.339,05	414.870,21	6.086.622,75D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.373.425,56D	3.467,56	0,00	1.376.893,12D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.425,56D	3.467,56	0,00	4.893,12D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74,44C	3.467,56	0,00	3.393,12D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LETTE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	33,00D	0,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.695,87D	0,00	1.077,40	31.618,47D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	32.695,87D	0,00	1.077,40	31.618,47D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.150,72C	0,00	1.077,40	43.228,12C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.178,93C	0,00	783,03	32.961,96C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.402,92C	0,00	189,69	6.592,61C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.568,87C	0,00	104,68	3.673,55C
72	2	PASSIVO	8.311.641,35C	915.650,04	510.188,38	7.906.179,69C
73	2.1	CIRCULANTE	8.330.941,69C	915.650,04	510.188,38	7.925.480,03C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	8.181.950,19C	836.493,56	431.361,19	7.776.817,82C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.869.941,27C	401.269,52	29.077,00	4.497.748,75C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	21.197.705,49D	401.269,52	0,00	21.598.975,01D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.319.074,28C	0,00	29.077,00	1.348.151,28C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.043.497,13C	22.982,50	0,00	2.020.514,63C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.659.769,29D	22.982,50	0,00	4.682.751,79D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI/	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	640,00C	248.812,27	251.639,83	3.467,56C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	640,00C	248.812,27	251.639,83	3.467,56C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.274,92C	92.942,02	103.961,76	102.294,66C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	14.496,83C	16.057,24	14.468,06	12.907,65C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	76.778,09C	76.884,78	89.493,70	89.387,01C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.935,62C	33.102,75	37.283,79	35.116,66C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	29.401,46C	30.406,94	35.905,02	34.899,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	492,77C	2.038,30	961,00	584,53D
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	1.041,39C	657,51	417,77	801,65C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.711,63C	1.998,00	1.815,98	1.529,61C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.711,63C	1.998,00	1.815,98	1.529,61C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	345.242,20C	35.386,50	7.582,83	317.438,53C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	180.169,04C	15.374,48	3.467,56	168.262,12C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	47.014,44C	0,00	3.252,28	50.266,72C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.749,39C	953,45	0,00	13.795,94C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.041,92C	0,00	862,99	2.904,91C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	75.299,25C	14.166,38	0,00	61.132,87C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	19.201,31C	3.612,31	0,00	15.589,00C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	6.013,87C	1.138,24	0,00	4.875,63C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	752,98C	141,64	0,00	611,34C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	148.991,50C	79.156,48	78.827,19	148.662,21C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	147.992,50C	79.156,48	78.827,19	147.663,21C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	1.792.041,06D	463.881,60	34.246,43	2.221.676,23D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.792.041,06D	463.881,60	34.246,43	2.221.676,23D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.744.671,52D	463.245,21	34.246,43	2.173.670,30D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.197.118,51D	364.530,01	34.054,92	1.527.593,60D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	567.446,15D	182.712,94	309,22	749.849,87D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	26.040,42D	782,46	0,00	26.822,88D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	23.648,93D	20.763,27	2.055,98	42.356,22D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	12.641,77D	3.767,11	0,00	16.408,88D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	116.485,44D	0,00	0,00	116.485,44D
405	3.1.01.020.008	FGTS	45.349,54D	14.468,06	0,00	59.817,60D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	177.621,69D	73.497,51	0,00	251.119,20D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	16.489,84D	7.923,39	0,00	24.413,23D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	77.850,00D	56.500,00	0,00	134.350,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	24.259,85D	0,00	11.677,70	12.582,15D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.402,83D	3.252,28	0,00	5.655,11D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	753,60D	0,00	953,45	199,85C
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	292,44D	862,99	0,00	1.155,43D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	47.247,17D	0,00	14.166,38	33.080,79D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	12.048,04D	0,00	3.612,31	8.435,73D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	3.769,72D	0,00	1.138,24	2.631,48D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	472,47D	0,00	141,64	330,83D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.344,11D	0,00	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	541.580,85D	96.899,22	191,51	638.288,56D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	31.379,00D	36.422,92	0,00	67.801,92D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	321.670,71D	31.301,64	142,32	352.830,03D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	6.259,83D	1.159,20	0,00	7.419,03D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.063,88D	3.365,17	0,00	12.429,05D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	4.458,66D	402,22	0,00	4.860,88D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	16.149,81D	5.383,15	0,00	21.532,96D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	588,00D	100,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	3.181,59D	2.787,20	49,19	5.919,60D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	67.484,41D	2.542,02	0,00	70.026,43D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	3.232,20D	1.077,40	0,00	4.309,60D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	94,90D	0,00	0,00	94,90D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	227,72D	0,00	0,00	227,72D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	192,00D	0,00	0,00	192,00D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	358,30	0,00	358,30D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	68.000,00D	12.000,00	0,00	80.000,00D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.972,16D	1.815,98	0,00	7.788,14D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	5.972,16D	1.815,98	0,00	7.788,14D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.180,87D	636,39	0,00	46.817,26D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.180,87D	636,39	0,00	46.817,26D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.488,20D	365,60	0,00	1.853,80D
250	3.1.02.050.004	IR 5/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.692,67D	270,79	0,00	44.963,46D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	1.792.041,06C	0,00	429.635,17	2.221.676,23C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	1.792.041,06C	0,00	429.635,17	2.221.676,23C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.792.041,06C	0,00	429.635,17	2.221.676,23C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	1.792.041,06C	0,00	429.635,17	2.221.676,23C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	1.747.936,75C	0,00	424.252,02	2.172.188,77C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	16.149,81C	0,00	5.383,15	21.532,96C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		8.311.641,35D	471.548,88	877.010,54	7.906.179,69D
PASSIVO		8.311.641,35C	915.650,04	510.188,38	7.906.179,69C
CONTAS DE RESULTADO	DESPESAS	1.792.041,06D	463.881,60	34.246,43	2.221.676,23D
CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS	1.792.041,06C	0,00	429.635,17	2.221.676,23C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		21.197.705,49D	401.269,52	0,00	21.598.975,01D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		4.659.769,29D	22.982,50	0,00	4.682.751,79D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		10.423.488,41C	915.650,04	939.823,55	10.447.661,92C
RESULTADO DO MES		0,00	429.635,17	429.635,17	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.221.676,23	2.221.676,23	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC -SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	12.444.943,76	4.538.764,07	7.906.179,69D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	12.370.097,17	4.495.535,95	7.874.561,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	10.591.238,20	4.093.603,10	6.497.635,10D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.835,50	584,10	1.251,40D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	1.835,50	584,10	1.251,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.050.879,00	2.050.328,18	550,82D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.724.123,12	1.724.123,12	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	207.809,41	207.258,59	550,82D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	118.541,47	118.541,47	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	0,00	8.538.523,70	2.042.690,82	6.495.832,88D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.383,39	407,55	3.975,84D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	227.179,56	118.663,34	108.516,22D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	0,00	492.833,01	196.114,94	296.718,07D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	7.814.127,74	1.727.504,99	6.086.622,75D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.457.454,02	80.560,90	1.376.893,12D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	17.454,02	12.560,90	4.893,12D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.954,02	12.560,90	3.393,12D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	768.000,00	68.000,00	700.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	33,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	33,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	74.846,59	43.228,12	31.618,47D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	74.846,59	43.228,12	31.618,47D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	74.846,59	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	46.981,80	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.711,15	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	43.228,12	43.228,12C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	32.961,96	32.961,96C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.592,61	6.592,61C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.673,55	3.673,55C
72	2	PASSIVO	0,00	28.531.862,47	36.438.042,16	7.906.179,69C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	28.512.562,13	36.438.042,16	7.925.480,03C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	28.018.582,73	35.795.400,55	7.776.817,82C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	21.598.975,01	26.096.723,76	4.497.748,75C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	24.748.572,48	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	21.598.975,01	0,00	21.598.975,01D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	0,00	1.348.151,28	1.348.151,28C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	4.682.751,79	6.703.266,42	2.020.514,63C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	6.336.808,03	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	4.682.751,79	0,00	4.682.751,79D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	68.000,00	768.000,00	700.000,00C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	798.733,24	802.200,80	3.467,56C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	784.192,07	787.659,63	3.467,56C
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	359.753,60	462.048,26	102.294,66C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	61.766,64	74.674,29	12.907,65C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	297.986,96	387.373,97	89.387,01C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	140.648,07	175.764,73	35.116,66C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	131.923,09	166.822,63	34.899,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	6.973,56	6.389,03	584,53D
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	1.751,42	2.553,07	801,65C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.115,62	9.645,23	1.529,61C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	8.115,62	9.645,23	1.529,61C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	103.157,47	420.596,00	317.438,53C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.627,68	213.889,80	168.262,12C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.917,73	57.184,45	50.266,72C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.036,94	16.832,88	13.795,94C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	808,50	3.713,41	2.904,91C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	34.767,18	95.900,05	61.132,87C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8.865,51	24.454,51	15.589,00C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.786,29	7.661,92	4.875,63C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	347,64	958,98	611,34C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	493.979,40	642.641,61	148.662,21C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	493.979,40	641.642,61	147.663,21C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	2.385.884,00	164.207,77	2.221.676,23D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.385.884,00	164.207,77	2.221.676,23D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.337.878,07	164.207,77	2.173.670,30D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.675.562,36	147.968,76	1.527.593,60D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	791.327,64	41.477,77	749.849,87D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	28.716,56	1.893,68	26.822,88D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	51.338,55	8.982,33	42.356,22D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	16.408,88	0,00	16.408,88D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	116.485,44	0,00	116.485,44D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	59.817,60	0,00	59.817,60D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	251.119,20	0,00	251.119,20D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	24.413,23	0,00	24.413,23D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	134.350,00	0,00	134.350,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	50.941,90	38.359,75	12.582,15D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	12.298,28	6.643,17	5.655,11D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.837,09	3.036,94	199,85C
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.963,93	808,50	1.155,43D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	67.847,97	34.767,18	33.080,79D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	17.301,24	8.865,51	8.435,73D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	5.417,77	2.786,29	2.631,48D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	678,47	347,64	330,83D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	654.527,57	16.239,01	638.288,56D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	67.801,92	0,00	67.801,92D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	369.019,85	16.189,82	352.830,03D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	7.419,03	0,00	7.419,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.429,05	0,00	12.429,05D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	4.860,88	0,00	4.860,88D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	21.532,96	0,00	21.532,96D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	688,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	5.968,79	49,19	5.919,60D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	9.553,14	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	70.026,43	0,00	70.026,43D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.309,60	0,00	4.309,60D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	94,90	0,00	94,90D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	227,72	0,00	227,72D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	192,00	0,00	192,00D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	358,30	0,00	358,30D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.788,14	0,00	7.788,14D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	7.788,14	0,00	7.788,14D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.817,26	0,00	46.817,26D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.817,26	0,00	46.817,26D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.963,46	0,00	44.963,46D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	2.172.188,77	2.172.188,77C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	21.532,96	21.532,96C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	12.444.943,76	4.538.764,07	7.906.179,69D
PASSIVO	0,00	28.531.862,47	36.438.042,16	7.906.179,69C
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	2.385.884,00	164.207,77	2.221.676,23D
CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	21.598.975,01	0,00	21.598.975,01D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	4.682.751,79	0,00	4.682.751,79D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	28.531.862,47	38.979.524,39	10.447.661,92C
RESULTADO DO MES	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.221.676,23	2.221.676,23	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUN	PASSIVOS	JUN
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.497.635	Fornecedores	148.662
Adiantamento de Gestão	4.893	Contrato de Gestão - Adesampa	4.497.749
Impostos a Recuperar	33	Contrato de Gestão - VAITEC	2.020.515
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	672.000	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	700.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	700.000
		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	467.385
Total dos ativos circulantes	7.874.561	Total dos passivos circulantes	7.925.480
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	31.618	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	31.618	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.906.180	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.906.180

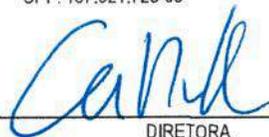
São Paulo, 23 de Julho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

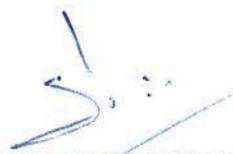
CPF: 157.621.728-05



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE JUNHO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	JUN
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	4.309
Superavit/Deficit Ajustado	
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	4.681
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(3.895)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	36.064
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.124.407)
(Redução) em obrigações tributárias	(1.394)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(2.422.768)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(407.852)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	6.905.487
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	6.497.635
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(407.852)</u></u>

São Paulo, 23 de Julho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELETANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC:SP-103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019

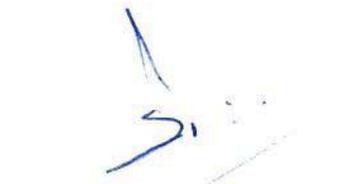
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JUN</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.077
Superavit/Deficit Ajustado	1.077
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(3.468)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(329)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(9.957)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(395.175)
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(407.852)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(407.852)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio	6.905.487
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	6.497.635
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(407.852)

São Paulo, 23 de Julho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

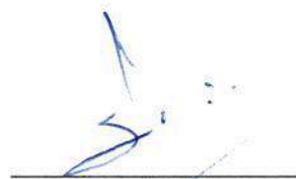
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO DE JUNHO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUN
REPASSE		3.212.474
Contrato gestão ade sampa/sdte		3.150.020
Gratuidades com despesas de aluguel	2	32.297
Gratuidades com Honorários	3	27.955
Recuperação de despesas		-
TOTAL		3.212.474
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.162.281)
Despesas Pessoal		(2.334.750)
Outras Despesas		(819.743)
Impostos e Taxas		(7.788)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		50.192
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(50.192)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(50.192)
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 23 de julho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
GRC: SP-103261/0-7



DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT

PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	JUN
REPASSE	429.635
Contrato gestão ade sampa/sdte	424.252
Gratuidades com despesas de aluguel	5.383
Gratuidades com Honorarios	-
Recuperação de despesas	-
TOTAL	429.635
DESPESAS OPERACIONAIS	(428.999)
Despesas Pessoal	(330.475)
Outras Despesas	(96.708)
Impostos e Taxas	(1.816)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.	636
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	
RECEITAS FINANCEIRAS	(636)
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(636)
DÉFICIT/SUPERAVIT	-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>	<i>0%</i>

São Paulo, 23 de Julho de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

ERALDO T. VILLA DE CAMAF

CRC: SP-103261/O-7



DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA

CPF: 085.711.356-90

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Junho de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC I e II ambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 06/2019 o montante R\$ 32.297,47 (Trinta e Dois mil, duzentos e noventa e sete e quarenta e sete centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 06/2019 o montante R\$ 27.955,00 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUL	PASSIVOS	JUL
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.835.308	Fornecedores	149.597
Adiantamento de Gestão	1.500	Contrato de Gestão - Adesampa	4.007.803
Impostos a Recuperar	33	Contrato de Gestão - VAITEC	2.097.491
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	64.276	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	72.276
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	266.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	566.622
Total dos ativos circulantes	6.935.117	Total dos passivos circulantes	6.984.959
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	30.541	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	30.541	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.965.659	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.965.659

São Paulo, 12 de setembro de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELETANO
CPE: 157.621.728-05CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-1032610-7
Paulo RibeiroDIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

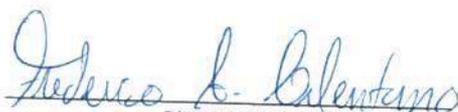
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JUL</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.077
Superavit/Deficit Ajustado	1.077
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	3.393
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	607.724
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(266.000)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	935
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	99.236
(Redução) em recursos contratos de gestão	(412.969)
(Redução) Programa Vai Tec	(627.724)
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(662.327)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(662.327)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	6.497.635
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	5.835.308
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(662.327)

São Paulo, 12 de setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90


Paulo Ribeiro


acharya

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O PERÍODO FINDO DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	JUL
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	3.232
Superavit/Deficit Ajustado	
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	1.288
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(4.830)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(63.172)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.711.438)
(Redução) em obrigações tributárias	(1.394)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(2.113.363)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(662.327)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	6.497.635
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	5.835.308
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(662.327)

São Paulo, 12 de setembro de 2019


DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05


CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90


Paulo Ribeiro

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNFJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE JULHO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTALS
Saldo em 30/06/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/07/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 12 de setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103251/O-7

DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90


Paulo Ribeiro

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

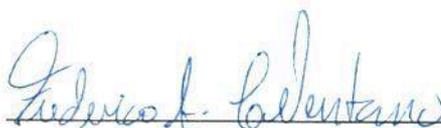
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT

PARA O PERÍODO FINDO DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUL
REPASSE		2.673.407,49
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.618.536,89
Gratuidades com despesas de aluguel	2	26.915,60
Gratuidades com Honorarios	3	27.955,00
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.673.407,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.623.804,60)
Despesas Pessoal		(1.988.596,52)
Outras Despesas		(625.401,21)
Impostos e Taxas		(9.806,87)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		49.602,98
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(48.414,61)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(48.415,00)
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 12 de setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

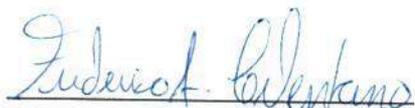
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT

PARA O MÊS DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUL
REPASSE		451.731,72
Contrato gestão ade sampa/sdte		446.348,57
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383,15
Gratuidades com Honorários		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		451.731,72
DESPESAS OPERACIONAIS		(448.945,31)
Despesas Pessoal		(459.814,25)
Outras Despesas		12.887,67
Impostos e Taxas		(2.018,73)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		1.597,74
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(1.597,74)
Receitas Financeiras		-
Despesas Financeiras		(1.597,74)
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 12 de setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELETANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Julho de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC i e ii ambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPÁ um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-000, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPÁ.

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 07/2019 o montante R\$ 26.916,11 (Vinte e seis mil, novecentos e dezesseis reais e onze centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 07/2019 o montante R\$ 27.955,00 (Vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				1.251,40D
	SALDO ANTERIOR					1.174,60D
01/07/2019	COMPRA DE CAFÉ	223	76,80	76,80	76,80C	1.154,60D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	223	20,00	20,00	96,80C	1.137,60D
01/07/2019	MOTOBOY	231	17,00	17,00	113,80C	1.117,60D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	223	20,00	20,00	133,80C	1.092,60D
01/07/2019	MOTOBOY	231	25,00	25,00	158,80C	1.072,60D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	223	20,00	20,00	178,80C	1.030,00D
01/07/2019	NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL PROJETOS CLUBES DA PRETA, ALFABANTU E CENTRAL DO CONSIGNADO	233	42,60	42,60	221,40C	1.000,00D
01/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	251,40C	980,00D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	223	20,00	20,00	271,40C	950,00D
01/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	301,40C	920,00D
04/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	331,40C	890,00D
12/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	361,40C	860,00D
17/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	391,40C	830,00D
23/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	421,40C	737,85D
23/07/2019	COMPRA DE CAFÉ	223	92,15	92,15	513,55C	717,85D
26/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	20,00	20,00	533,55C	687,85D
30/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223	30,00	30,00	563,55C	
	Total da conta:		0,00	563,55		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					2.450,00D
02/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	2.450,00		2.450,00D	0,00
02/07/2019	PGTO REF. NF 58253 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393		2.450,00	0,00	1.000,00D
03/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.000,00D	712,81D
03/07/2019	PGTO REF. NF 1048 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393		287,19	712,81D	1.712,81D
04/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.712,81D	553,61D
04/07/2019	PGTO REF. NF 8496 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.159,20	553,61D	15.165,22D
05/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	14.611,61		15.165,22D	14.894,92D
05/07/2019	PGTO REF. NF 5242 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S DE QUADROS EIRELI EPP	393		270,30	14.894,92D	14.468,12D
05/07/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		426,80	14.468,12D	14.448,16D
05/07/2019	PGTO REF. FGTS JUN19	105		19,96	14.448,16D	0,00
05/07/2019	PGTO REF. FGTS JUN19	105		14.448,16	0,00	3.099,58D
08/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	3.099,58		3.099,58D	0,00
08/07/2019	PGTO REF. ND 11196 99 TECNOLOGIA LTDA	393		3.099,58	0,00	5.563,18D
10/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	5.563,18		5.563,18D	125,03D
10/07/2019	PGTO FÉRIAS VILMA DE BRITO LOPES	194		5.438,15	125,03D	0,00
10/07/2019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	253		125,03	0,00	1.700,57D
11/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.700,57		1.700,57D	1.628,57D
11/07/2019	PGTO REF. NF 00008025 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	393		72,00	1.628,57D	1.304,49D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A ALINE DE PAULA	213		324,08	1.304,49D	1.284,57D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A CAROLINA SUELEN	213		19,92	1.284,57D	1.240,63D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A GLEICE AP.	213		43,94	1.240,63D	1.192,57D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A JUVENALDO LIMA	213		48,06	1.192,57D	1.120,17D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A VILMA BRITO	213		72,40	1.120,17D	463,22D
11/07/2019	PGTO REF. NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		656,95	463,22D	125,87D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A JOÃO LUCAS CORREIA DE MELLO	213		337,35	125,87D	38,37D
11/07/2019	PGTO REF. NF 072231 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	393		87,50	38,37D	0,00
11/07/2019	PGTO REF. NF 528658 A.G. DE LIMA & CIA LTDA - ME	393		38,37	0,00	1.700,00D
12/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.700,00		1.700,00D	0,00
12/07/2019	PGTO REF. NF 34 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	0,00	7.409,58D
15/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	7.409,58		7.409,58D	6.625,42D
15/07/2019	PGTO REF. ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	6.625,42D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/07/2019	PGTO REF. ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	4.452,22D	4.452,22D
15/07/2019	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2019	208		402,22	4.050,00D	4.050,00D
15/07/2019	PGTO REF. NF 1765 ACHARYA BR	393		4.050,00	0,00	0,00
16/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
16/07/2019	PGTO REF. NF 1004956 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		839,24	160,76D	160,76D
17/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	132.412,99		132.573,75D	132.573,75D
17/07/2019	TRANSF. PARA A CONTA B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC	9		100.865,42	31.708,33D	31.708,33D
17/07/2019	PGTO FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI	194		5.430,33	26.278,00D	26.278,00D
17/07/2019	PGTO REF. NF 279 KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	393		26.278,00	0,00	0,00
18/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	8.038,27		8.038,27D	8.038,27D
18/07/2019	PGTO REF. NF 337 ABC AURORA	393		2.969,47	5.068,80D	5.068,80D
18/07/2019	PGTO REF. NF 377 RAIMUNDO FIRMINO	393		5.068,80	0,00	0,00
19/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	109.575,50		109.575,50D	109.575,50D
19/07/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	109.542,95D	109.542,95D
19/07/2019	PGTO REF. IR S/ NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	109.532,45D	109.532,45D
19/07/2019	PGTO REF. INSS JUN19	106		73.497,51	36.034,94D	36.034,94D
19/07/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO JUN19	110		36.034,94	0,00	0,00
24/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	17.777,67		17.777,67D	17.777,67D
24/07/2019	PGTO REF. ND 7258895 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.961,22	14.816,45D	14.816,45D
24/07/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	196		12.101,85	2.714,60D	2.714,60D
24/07/2019	PGTO REF. RPA 01 IONE AUGUSTA BARROS GOMES	100		2.714,60	0,00	0,00
25/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.816,00		1.816,00D	1.816,00D
25/07/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO JUN19	114		1.816,00	0,00	0,00
26/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
26/07/2019	REEMB. JESSIKA P.FERNANDES	393		65,02	934,98D	934,98D
26/07/2019	PGTO REF. PED 9932923 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		711,36	223,62D	223,62D
29/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	2.490,98		2.714,60D	2.714,60D
29/07/2019	PGTO REF. RPA 01 MARIO CESAR RALISE	100		2.714,60	0,00	0,00
30/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	174.632,75		174.632,75D	174.632,75D
30/07/2019	PGTO REF. SALARIOS JUL19	100		174.632,75	0,00	0,00
31/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	14.656,77		14.656,77D	14.656,77D
31/07/2019	PGTO REF. PRÓ LABORE JUL19 FREDERICO CELENTANO	100		14.541,17	115,60D	115,60D
31/07/2019	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2019	262		115,60	0,00	0,00
		Total da conta:	501.935,45	501.935,45		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					550,82D
05/07/2019	PGTO REF. NF 44966 COPIADORA SUCCESS LTDA - ME	393		80,00	80,00C	470,82D
10/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO GARATÉA	361	129,48		49,48D	600,30D
11/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PARABÊNS, TE ODEIO	361	7,92		57,40D	608,22D
12/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	3.391,78		3.449,18D	4.000,00D
12/07/2019	3º PARC. BENEF DA 3º ED. VAITEC - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	320		4.000,00	550,82C	0,00
15/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA COLETIVO DEDO VERDE	361	200,65		350,17C	200,65D
17/07/2019	TRANSF. PARA A CONTA B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC	8	100.865,42		100.515,25D	101.066,07D
17/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	25.513,93		126.029,18D	126.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PROJETO MOVON	439		14.000,00	112.029,18D	112.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - CLICK ESMALTERIA	440		14.000,00	98.029,18D	98.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - O' REVU	441		14.000,00	84.029,18D	84.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - 2P COM	442		14.000,00	70.029,18D	70.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - STUDIO LILIAN	443		14.000,00	56.029,18D	56.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PROHOUND	444		14.000,00	42.029,18D	42.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - LERATO	445		14.000,00	28.029,18D	28.580,00D
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC-ÔRÉ-CESTAS P/CONS. RESP.	446		14.000,00	14.029,18D	14.580,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
07/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - CURIBOCAS CONS.RESP.	447		14.000,00	29,18D	580,00D
07/07/2019	PGTO REF. FATURA Nº13881/19 CLASSE LOCAÇÃO IMÓVEIS	393		580,00	550,82C	0,00
09/07/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PY.TECH	361	134,19		416,63C	134,19D
12/07/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA BORA LÁ	361	129,62		287,01C	263,81D
12/07/2019	PGTO REF. TARIFA	262		230,00	517,01C	33,81D
13/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	70.166,15		69.649,14D	70.199,96D
13/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - DESFRUTE	448		14.000,00	55.649,14D	56.199,96D
13/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - DENTRO DA CAIXA	449		14.000,00	41.649,14D	42.199,96D
13/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - A VISIONÁRIA	450		14.000,00	27.649,14D	28.199,96D
13/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - BARBER RUN	451		14.000,00	13.649,14D	14.199,96D
13/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - GP-CONVEX	452		14.000,00	350,86C	199,96D
13/07/2019	PGTO REF. NF 072118 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	393		160,00	510,86C	39,96D
13/07/2019	PGTO REF. NF 102370 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	393		34,56	545,42C	5,40D
13/07/2019	PGTO REF. NF 528262 A.G DE LIMA & CIA LTDA - ME	393		5,40	550,82C	0,00
16/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	60.000,00		59.449,18D	60.000,00D
16/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - SUE THE REAL	453		14.000,00	45.449,18D	46.000,00D
16/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - MEGÊ	454		14.000,00	31.449,18D	32.000,00D
16/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - ERX	455		14.000,00	17.449,18D	18.000,00D
16/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PARÇAS DA ESPERANÇA	456		14.000,00	3.449,18D	4.000,00D
16/07/2019	3º PARC. BENEF DA 3º ED. VAITEC - PROJETO ALFABANTU	329		4.000,00	550,82C	0,00
11/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	17.933,34		17.382,52D	17.933,34D
11/07/2019	PGTO REF. NF 68 FELIPE REDIGOLO MEIRELES ME	393		3.933,34	13.449,18D	14.000,00D
11/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - ARRENDA HORTA	457		14.000,00	550,82C	0,00
		Total da conta:	278.472,48	279.023,30		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	275	9.438,38		9.438,38D	9.438,38D
17/07/2019	PGTO REF. SALÁRIOS JUL2019	100		9.438,38	0,00	0,00
18/07/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	275	4.359,39		4.359,39D	4.359,39D
18/07/2019	PGTO REF. FGTS S/RESCISÃO JUN19	105		1.972,23	2.387,16D	2.387,16D
18/07/2019	PGTO REF. FGTS S/RESCISÃO JUN19	105		2.387,16	0,00	0,00
22/07/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	275	135,00		135,00D	135,00D
22/07/2019	PGTO REF. TARIFA	262		135,00	0,00	0,00
		Total da conta:	13.932,77	13.932,77		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					3.975,84D
11/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	361	18,86		18,86D	3.994,70D
		Total da conta:	18,86	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					108.516,22D
17/07/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	273	9.438,38		9.438,38C	99.077,84D
18/07/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	273	4.359,39		13.797,77C	94.718,45D
22/07/2019	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	273	135,00		13.932,77C	94.583,45D
11/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	361	486,99		13.445,78C	95.070,44D
11/07/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUL19	250		18,48	13.464,26C	95.051,96D
		Total da conta:	486,99	13.951,25		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					296.718,07D
12/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		3.391,78	3.391,78C	293.326,29D
17/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		25.513,93	28.905,71C	267.812,36D
13/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		70.166,15	99.071,86C	197.646,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
26/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		60.000,00	159.071,86C	137.646,21D
31/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	361	1.339,36		157.732,50C	138.985,57D
31/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		17.933,34	175.665,84C	121.052,23D
31/07/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUL19	250		293,85	175.959,69C	120.758,38D
	Total da conta:		1.339,36	177.299,05		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					6.086.622,75D
02/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		2.450,00	2.450,00C	6.084.172,75D
03/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	3.450,00C	6.083.172,75D
04/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	4.450,00C	6.082.172,75D
05/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		14.611,61	19.061,61C	6.067.561,14D
08/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		3.099,58	22.161,19C	6.064.461,56D
10/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		5.563,18	27.724,37C	6.058.898,38D
11/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.700,57	29.424,94C	6.057.197,81D
12/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.700,00	31.124,94C	6.055.497,81D
15/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		7.409,58	38.534,52C	6.048.088,23D
16/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	39.534,52C	6.047.088,23D
17/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		132.412,99	171.947,51C	5.914.675,24D
18/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		8.038,27	179.985,78C	5.906.636,97D
19/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		109.575,50	289.561,28C	5.797.061,47D
24/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		17.777,67	307.338,95C	5.779.283,80D
25/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.816,00	309.154,95C	5.777.467,80D
26/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	310.154,95C	5.776.467,80D
29/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		2.490,98	312.645,93C	5.773.976,82D
30/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		174.632,75	487.278,68C	5.599.344,07D
31/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	361	30.932,78		456.345,90C	5.630.276,85D
31/07/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		14.656,77	471.002,67C	5.615.620,08D
31/07/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUL19	250		804,81	471.807,48C	5.614.815,27D
	Total da conta:		30.932,78	502.740,26		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001 SALDO ANTERIOR	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002 SALDO ANTERIOR	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003 SALDO ANTERIOR	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004 SALDO ANTERIOR	LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005 SALDO ANTERIOR	NATASHA GUIMARAES LISBOA				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006 SALDO ANTERIOR	REGINA CHAVES				22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				3.393,12D
01/07/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MAI/ 19	119	74,44		74,44D	3.467,56D
01/07/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/ 19	100		3.467,56	3.393,12C	0,00
		Total da conta:	74,44	3.467,56		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	27 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ABIGAIL CRISTINA RAMOS ADTO 10/05/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ABIGAIL CRISTINA RAMOS - PROJETO SUCESS	90		32.000,00	28.000,00C	0,00
		Total da conta:	4.000,00	32.000,00		
Conta:	311 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ADRIANA DE SOUZA COSTA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ADRIANA DE SOUZA COSTA - PROJETO AGAMA	91		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO FABIO ROBERTO DA SILVA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	374		24.773,38	20.773,38C	7.226,62D
	Total da conta:		4.000,00	24.773,38		
Conta:	312 - 1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA - PROJETO GARATÊA	364		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	313 - 1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA - PROJETO JAUBRA	365		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ANDERSON FERREIRA DE ASSIS ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ANDERSON FERREIRA DE ASSIS - PROJETO ESTILO AFRO	366		26.119,13	22.119,13C	5.880,87D
	Total da conta:		4.000,00	26.119,13		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA	367		25.576,86	25.576,86C	2.423,14D
	Total da conta:		0,00	25.576,86		
Conta:	316 - 1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CARLOS ALBERTO SILVA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC CARLOS ALBERTO SILVA - PROGRAMA HOTD	368		25.082,15	21.082,15C	6.917,85D
	Total da conta:		4.000,00	25.082,15		
Conta:	317 - 1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CHARLES KAIQUE ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
1/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC CHARLES KAIQUE - PROJETO COLETIVO ABEBE	369		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	318 - 1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
1/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
1/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO DIOGO BEZERRA DA SILVA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC DIOGO BEZERRA DA SILVA - PROJETO 4WAY	370		24.658,50	20.658,50C	7.341,50D
	Total da conta:		4.000,00	24.658,50		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3º.EDIÇÃO EDSON CAMILO LEITE ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	371		31.998,55	27.998,55C	1,45D
	Total da conta:		4.000,00	31.998,55		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
32/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	3º PARC. BENEF DA 3º ED. VAITEC - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	9	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	372		25.589,98	21.589,98C	6.410,02D
	Total da conta:		4.000,00	25.589,98		
Conta:	321 - 1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3º.EDIÇÃO ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA-PROGRAMA ESTUDIO E	373		25.500,00	21.500,00C	6.500,00D
	Total da conta:		4.000,00	25.500,00		
Conta:	323 - 1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3º.EDIÇÃO JUCILEIDE MACEDO DIAS ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC JUCILEIDE MACEDO DIAS - PROJETO BORA LA	375		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3º.EDIÇÃO LEANDRO DOS SANTOS SOUSA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PROJETO COLETIVO DEDO VERDE	376		31.946,90	27.946,90C	53,10D
	Total da conta:		4.000,00	31.946,90		
Conta:	325 - 1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3º.EDIÇÃO MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA - PROJETO PONKAN	377		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	326 - 1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3º.EDIÇÃO MATHEUS MARIM SILVA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MATHEUS MARIM SILVA - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	378		24.500,37	20.500,37C	7.499,63D
	Total da conta:		4.000,00	24.500,37		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MATHEUS SOUZA OLIVEIRA - PROJETO GEP	379		16.142,36	16.142,36C	11.857,64D
31/07/2019	RECLASS. REF. VLR REF. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE GAP - VAI TEC CONF. TRANSF. 22/04/2019	379		11.857,64	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	28.000,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES ADTO 10/05/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	380		25.250,00	21.250,00C	6.750,00D
	Total da conta:		4.000,00	25.250,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
26/07/2019	3º PARC. BENEF DA 3º ED. VAITEC - PROJETO ALFABANTU	9	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	381		24.727,85	20.727,85C	7.272,15D
	Total da conta:		4.000,00	24.727,85		
Conta:	330 - 1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO PEDRO BARRETO ELIAS ADTO 13/05/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC PEDRO BARRETO ELIAS - PROJETO PARABÉNS, TE ODEIO	382		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	331 - 1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO SILVANA APARECIDA BENTO SILVA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC SILVANA APARECIDA BENTO SILVA - PROJETO TRUCSS	383		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	332 - 1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO TONI CARLOS PEREIRA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC TONI CARLOS PEREIRA -PROJETO LITERA RUA	384		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	333 - 1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA ADTO 26/04/19	85	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - PROJETO PY TECH	385		32.000,00	28.000,00C	0,00
	Total da conta:		4.000,00	32.000,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ABIGAIL CRISTINA RAMOS	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ADRIANA DE SOUZA COSTA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CHARLES KAIQUE	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO DIOGO BEZERRA DA SILVA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO EDSOM CAMILO LEITE	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO FABIO ROBERTO DA SILVA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		

File:
FR

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO JUCILEIDE MACEDO DIAS	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MARCIO AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO PEDRO BARRETO ELIAS	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO TONI CARLOS PEREIRA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	238	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					

[Handwritten signatures and marks]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
17/07/2019	1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PROJETO MOVON	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - CLICK ESMALTERIA	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - O' REVU	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - 2P COM	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - STUDIO LILIAN	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PROHOUND	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - LERATO	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC-ÔRÉ-CESTAS P/CONS. RESP.	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
17/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC- CURIBOCAS CONS.RESP.	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
13/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - DESFRUTE	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
13/07/2019	SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - DENTRO DA CAIXA	9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/07/2019	450 - 1.1.03.060.012 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - A VISIONÁRIA	MARIA CLARA MAGALHÃES 9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 23/07/2019	451 - 1.1.03.060.013 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - BARBER RUN	RENAN ALMEIDA ARAÚJO 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 23/07/2019	452 - 1.1.03.060.014 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - GP-CONVEX	ALESSANDRO VIERA 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 26/07/2019	453 - 1.1.03.060.015 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - SUE THE REAL	MARCOS VINICIUS LIMA 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 26/07/2019	454 - 1.1.03.060.016 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - MEGÊ	DIOGO MENEZES 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 26/07/2019	455 - 1.1.03.060.017 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - ERX	ERIKA DAMASCENO 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 26/07/2019	456 - 1.1.03.060.018 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PARÇAS DA ESPERANÇA	ALAN CORREIA 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta: 31/07/2019	457 - 1.1.03.060.019 SALDO ANTERIOR 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - ARRENDA HORTA	DIMAS REIS GONÇALVES 9	14.000,00		14.000,00D	0,00 14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR				33,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				46.981,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPOTOS				21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS				6.711,15D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				32.961,96D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' and a checkmark.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2019	55 - 1.2.03.030.002 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUL19	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 220		783,03	783,03C	33.744,99C
	Total da conta:		0,00	783,03		
Conta: 31/07/2019	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUL19	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 220		189,69	189,69C	6.592,61C 6.782,30C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta: 31/07/2019	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUL19	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 220		104,68	104,68C	3.673,55C 3.778,23C
	Total da conta:		0,00	104,68		
Conta: 31/07/2019	76 - 2.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS				24.748.572,48C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 31/07/2019	360 - 2.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA 151	523.325,27		523.325,27D	21.598.975,01D 22.122.300,28D
	Total da conta:		523.325,27	0,00		
Conta: 10/07/2019	361 - 2.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR DEVOLUÇÃO DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO GARATÉA	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES 9		129,48	129,48C	1.348.151,28C 1.348.280,76C
11/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PARABÉNS, TE ODEIO	9		7,92	137,40C	1.348.288,68C
15/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA COLETIVO DEDO VERDE	9		200,65	338,05C	1.348.489,33C
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PY.TECH	9		134,19	472,24C	1.348.623,52C
22/07/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA BORA LÁ	9		129,62	601,86C	1.348.753,14C
31/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	277		30.932,78	31.534,64C	1.379.685,92C
31/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	276		1.339,36	32.874,00C	1.381.025,28C
31/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	275		486,99	33.360,99C	1.381.512,27C
31/07/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUL19	11		18,86	33.379,85C	1.381.531,13C
	Total da conta:		0,00	33.379,85		
Conta: 31/07/2019	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 31/07/2019	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR VLR.REF.CUSTO VAI TEC	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI 151		8.976,70	8.976,70C	4.682.751,79D 4.673.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ABIGAIL CRISTINA RAMOS ADTO 10/05/19	27		4.000,00	12.976,70C	4.669.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ADRIANA DE SOUZA COSTA ADTO 26/04/19	311		4.000,00	16.976,70C	4.665.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA ADTO 26/04/19	312		4.000,00	20.976,70C	4.661.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA ADTO 26/04/19	313		4.000,00	24.976,70C	4.657.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ANDERSON FERREIRA DE ASSIS ADTO 26/04/19	314		4.000,00	28.976,70C	4.653.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CHARLES KAIQUE ADTO 26/04/19	317		4.000,00	32.976,70C	4.649.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO DIOGO BEZERRA DA SILVA ADTO 26/04/19	318		4.000,00	36.976,70C	4.645.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO EDSON CAMILO LEITE ADTO 26/04/19	319		4.000,00	40.976,70C	4.641.775,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO FABIO ROBERTO DA SILVA ADTO 26/04/19	322		4.000,00	44.976,70C	4.637.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO JUCILEIDE MACEDO DIAS ADTO 26/04/19	323		4.000,00	48.976,70C	4.633.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO LEANDRO DOS SANTOS SOUSA ADTO 26/04/19	324		4.000,00	52.976,70C	4.629.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA ADTO 26/ 04/19	325		4.000,00	56.976,70C	4.625.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES ADTO 10/05/19	328		4.000,00	60.976,70C	4.621.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO PEDRO BARRETO ELIAS ADTO 13/05/19	330		4.000,00	64.976,70C	4.617.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO SILVANA APARECIDA BENTO SILVA ADTO 26/04/19	331		4.000,00	68.976,70C	4.613.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO TONI CARLOS PEREIRA ADTO 26/04/19	332		4.000,00	72.976,70C	4.609.775,09D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA ADTO 26/04/19	333		4.000,00	76.976,70C	4.605.775,09D
	Total da conta:		0,00	76.976,70		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		366.458,39C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001			CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		336.052,50C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		258.447,93D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA		13.564,52C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	90 - 2.1.01.040.001			ABIGAIL CRISTINA RAMOS		28.000,00C
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ABIGAIL CRISTINA RAMOS	151		4.000,00	4.000,00C	
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ABIGAIL CRISTINA RAMOS - PROJETO SUCESS	27	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	91 - 2.1.01.040.002			ADRIANA DE SOUZA COSTA		28.000,00C
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ADRIANA DE SOUZA COSTA	151		4.000,00	4.000,00C	
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ADRIANA DE SOUZA COSTA - PROJETO AGAMA	311	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	364 - 2.1.01.040.003			ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA		28.000,00C
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	151		4.000,00	4.000,00C	
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA - PROJETO GARATÉA	312	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA - PROJETO JAUBRA	313	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ANDERSON FERREIRA DE ASSIS - PROJETO ESTILO AFRO	314	26.119,13		22.119,13D	5.880,87C
	Total da conta:		26.119,13	4.000,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA	315	25.576,86		25.576,86D	6.423,14C
	Total da conta:		25.576,86	0,00		
Conta:	368 - 2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC CARLOS ALBERTO SILVA - PROGRAMA HOTD	316	25.082,15		25.082,15D	6.917,85C
	Total da conta:		25.082,15	0,00		
Conta:	369 - 2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CHARLES KAIQUE	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC CHARLES KAIQUE - PROJETO COLETIVO ABEBE	317	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	370 - 2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO DIOGO BEZERRA DA SILVA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC DIOGO BEZERRA DA SILVA - PROJETO 4WAY	318	24.658,50		20.658,50D	7.341,50C
	Total da conta:		24.658,50	4.000,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO EDSON CAMILO LEITE	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	319	31.998,55		27.998,55D	1,45C
	Total da conta:		31.998,55	4.000,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	320	25.589,98		25.589,98D	6.410,02C
	Total da conta:		25.589,98	0,00		
Conta:	373 - 2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA-PROGRAMA ESTUDIO E	321	25.500,00		25.500,00D	6.500,00C
	Total da conta:		25.500,00	0,00		

Alc
FAE

5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO FABIO ROBERTO DA SILVA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	322	24.773,38		20.773,38D	7.226,62C
	Total da conta:		24.773,38	4.000,00		
Conta:	375 - 2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO JUCILEIDE MACEDO DIAS	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC JUCILEIDE MACEDO DIAS - PROJETO BORA LA	323	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PROJETO COLETIVO DEDO VERDE	324	31.946,90		27.946,90D	53,10C
	Total da conta:		31.946,90	4.000,00		
Conta:	377 - 2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MARCIO AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA - PROJETO PONKAN	325	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	378 - 2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MATHEUS MARIM SILVA - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	326	24.500,37		24.500,37D	7.499,63C
	Total da conta:		24.500,37	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MATHEUS SOUZA OLIVEIRA - PROJETO GEP	327	16.142,36		16.142,36D	15.857,64C
31/07/2019	RECLASS. REF. VLR REF. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE GAP - VAI TEC CONF. TRANSF. 22/04/2019	327	11.857,64		28.000,00D	4.000,00C
	Total da conta:		28.000,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	328	25.250,00		21.250,00D	6.750,00C
	Total da conta:		25.250,00	4.000,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEIDA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	329	24.727,85		24.727,85D	7.272,15C
	Total da conta:		24.727,85	0,00		
Conta:	382 - 2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00C

Alb.
Fae

21

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO PEDRO BARRETO ELIAS	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC PEDRO BARRETO ELIAS - PROJETO PARABÉNS, TE ODEIO	330	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	383 - 2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC SILVANA APARECIDA BENTO SILVA - PROJETO TRUCSS	331	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	384 - 2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA				28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO TONI CARLOS PEREIRA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC TONI CARLOS PEREIRA - PROJETO LITERA RUA	332	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	385 - 2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				28.000,00C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	151		4.000,00	4.000,00C	32.000,00C
31/07/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - PROJETO PY TECH	333	32.000,00		28.000,00D	0,00
	Total da conta:		32.000,00	4.000,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				3.467,56C
01/07/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/ 19	21	3.467,56		3.467,56D	0,00
17/07/2019	PGTO REF. SALÁRIOS JUL2019	273	9.438,38		12.905,94D	9.438,38D
24/07/2019	PGTO REF. RPA 01 IONE AUGUSTA BARROS GOMES	8	2.714,60		15.620,54D	12.152,98D
29/07/2019	PGTO REF. RPA 01 MARIO CESAR RALISE	8	2.714,60		18.335,14D	14.867,58D
30/07/2019	PGTO REF. SALARIOS JUL19	8	174.632,75		192.967,89D	189.500,33D
31/07/2019	VLR REF. SALÁRIOS JUL/19	194		171.572,07	21.395,82D	17.928,26D
31/07/2019	VLR REF. HORAS FERIAS JUL/19	401		7.730,67	13.665,15D	10.197,59D
31/07/2019	VLR REF. PRO-LABORE JUL/19	407		56.500,00	42.834,85C	46.302,41C
31/07/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO JUL/19	194		3.600,00	46.434,85C	49.902,41C
31/07/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE JUL/19	194		520,00	46.954,85C	50.422,41C
31/07/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA JUL/19	406		7.675,55	54.630,40C	58.097,96C
31/07/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUL/ 19	106		563,81	55.194,21C	58.661,77C
31/07/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS JUL/19	401		2.576,89	57.771,10C	61.238,66C
31/07/2019	VLR REF. SERVIÇO AUTÔNOMO JUL/19	194		6.840,00	64.611,10C	68.078,66C
31/07/2019	VLR REF. 13º SALÁRIO ADIANTADO FÉRIAS JUL/19	194		1.560,00	66.171,10C	69.638,66C
31/07/2019	VLR REF. SALARIO SUBSTITUIÇÃO JUL/19	194		1.906,60	68.077,70C	71.545,26C
31/07/2019	VLR REF. AVISO PRÉVIO JUL/19	402		3.325,17	71.402,87C	74.870,43C
31/07/2019	VLR REF. FERIAS VENCIDAS JUL/19	408		2.660,14	74.063,01C	77.530,57C
31/07/2019	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS JUL/19	408		554,20	74.617,21C	78.084,77C
31/07/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS RESCISAO JUL/19	408		886,72	75.503,93C	78.971,49C
31/07/2019	VLR REF. HORAS EXTRAS 50% JUL/19	194		129,77	75.633,70C	79.101,26C
31/07/2019	VLR REF. REFLEXO EXTRAS DSR JUL/19	194		28,84	75.662,54C	79.130,10C
31/07/2019	VLR REF. 13o 1/12 INDENIZADO JUL/19	194		221,68	75.884,22C	79.351,78C
31/07/2019	VLR REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO JUL/19	401		221,68	76.105,90C	79.573,46C
31/07/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC JUL/19	194		73,90	76.179,80C	79.647,36C
31/07/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO JUL/19	194		184,73	76.364,53C	79.832,09C
31/07/2019	VLR REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO JUL/19	194		1.330,08	77.694,61C	81.162,17C
31/07/2019	VLR REF. SALDO DE SALARIO HORAS JUL/19	194		975,38	78.669,99C	82.137,55C
31/07/2019	VLR REF. SALÁRIOS COMPL. JUL/19	194		1.560,00	80.229,99C	83.697,55C
31/07/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUL/19	196	1.796,40		78.433,59C	81.901,15C
31/07/2019	VLR REF. INSS FERIAS JUL/19	106	1.006,45		77.427,14C	80.894,70C

Handwritten signature and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/07/2019	VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS JUL/19	106	87,71		77.339,43C	80.806,99C
31/07/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR JUL/19	106	1.926,99		75.412,44C	78.880,00C
31/07/2019	VLR REF. INSS AUTÔNOMO JUL/19	106	752,40		74.660,04C	78.127,60C
31/07/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR JUL/19	110	12.399,50		62.260,54C	65.728,10C
31/07/2019	VLR REF. IRRF FERIAS JUL/19	110	790,54		61.470,00C	64.937,56C
31/07/2019	VLR REF. IRRF AUTÔNOMO JUL/19	110	99,88		61.370,12C	64.837,68C
31/07/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/ 19	119	10.070,57		51.299,55C	54.767,11C
31/07/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	106	13.553,38		37.746,17C	41.213,73C
31/07/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUL/19	110	22.558,65		15.187,52C	18.655,08C
31/07/2019	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VT - A SERVIÇO JUL/19	196	900,00		14.287,52C	17.755,08C
31/07/2019	PGTO REF. PRÓ LABORE JUL19 FREDERICO CELENTANO	8	14.541,17		253,65D	3.213,91C
31/07/2019	VLR REF. INSS SOBRE RESCISAO JUL/19	106	90,71		344,36D	3.123,20C
31/07/2019	VLR REF. INSS 13 SAL.RESCISAO JUL/19	106	124,14		468,50D	2.999,06C
31/07/2019	VLR REF. VALE REFEIÇÃO NÃO UTILIZADO JUL/19	195	550,70		1.019,20D	2.448,36C
31/07/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO JUL/19	196	329,84		1.349,04D	2.118,52C
31/07/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUL/19	196	27,52		1.376,56D	2.091,00C
31/07/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	106	89,41		1.465,97D	2.001,59C
31/07/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUL/19	110	394,86		1.860,83D	1.606,73C
31/07/2019	RPA IONE AUGUSTA BARROS GOMES REF. JULHO/2019	111	171,00		2.031,83D	1.435,73C
31/07/2019	RPA MARIO CÉSAR RALISE REF. JULHO/ 2019	111	171,00		2.202,83D	1.264,73C
31/07/2019	DIF. IRRF RPA IONE AUGUSTA BARROS GOMES REF. JULHO/2019	398	115,37		2.318,20D	1.149,36C
31/07/2019	IDF. RPA MARIO CÉSAR RALISE REF. JULHO/2019	398	101,15		2.419,35D	1.048,21C
		Total da conta:	275.617,23	273.197,88		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.907,65C
05/07/2019	PGTO REF. FGTS JUN19	8	19,96		19,96D	12.887,69C
05/07/2019	PGTO REF. FGTS JUN19	8	14.448,16		14.468,12D	1.560,47D
18/07/2019	PGTO REF. FGTS S/RESCISÃO JUN19	273	1.972,23		16.440,35D	3.532,70D
18/07/2019	PGTO REF. FGTS S/RESCISÃO JUN19	273	2.387,16		18.827,51D	5.919,86D
31/07/2019	VLR REF. FGTS JUL/19	405		14.747,80	4.079,71D	8.827,94C
31/07/2019	VLR REF. FGTS APRENDIZ JUL/19	405		19,96	4.059,75D	8.847,90C
31/07/2019	VLR REF. FGTS JUL/19	405		124,80	3.934,95D	8.972,70C
		Total da conta:	18.827,51	14.892,56		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					89.387,01C
19/07/2019	PGTO REF. INSS JUN19	8	73.497,51		73.497,51D	15.889,50C
31/07/2019	VLR REF. INSS FERIAS JUL/19	100		1.006,45	72.491,06D	16.895,95C
31/07/2019	VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS JUL/19	100		87,71	72.403,35D	16.983,66C
31/07/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR JUL/19	100		1.926,99	70.476,36D	18.910,65C
31/07/2019	VLR REF. INSS AUTÔNOMO JUL/19	100		752,40	69.723,96D	19.663,05C
31/07/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	100		13.553,38	56.170,58D	33.216,43C
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS JUL/19	404		8.391,23	47.779,35D	41.607,66C
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA JUL/19	404		68.805,08	21.025,73C	110.412,74C
31/07/2019	VLR REF. INSS SOBRE RESCISAO JUL/19	100		90,71	21.116,44C	110.503,45C
31/07/2019	VLR REF. INSS 13 SAL.RESCISAO JUL/19	100		124,14	21.240,58C	110.627,59C
31/07/2019	VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	100		89,41	21.329,99C	110.717,00C
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS JUL/19	404		70,20	21.400,19C	110.787,20C
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA JUL/19	404		417,01	21.817,20C	111.204,21C
31/07/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUL/ 19	100	563,81		21.253,39C	110.640,40C
		Total da conta:	74.061,32	95.314,71		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					34.899,54C
19/07/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO JUN19	8	36.034,94		36.034,94D	1.135,40D
31/07/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR JUL/19	100		12.399,50	23.635,44D	11.264,10C
31/07/2019	VLR REF. IRRF FERIAS JUL/19	100		790,54	22.844,90D	12.054,64C
31/07/2019	VLR REF. IRRF AUTÔNOMO JUL/19	100		99,88	22.745,02D	12.154,52C
31/07/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUL/19	100		22.558,65	186,37D	34.713,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
31/07/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA JUL/19	100		394,86	208,49C	35.108,03C
	Total da conta:		36.034,94	36.243,43		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2019	RPA IONE AUGUSTA BARROS GOMES REF. JULHO/2019	100		171,00	171,00C	171,00C
31/07/2019	RPA MARIO CÉSAR RALISE REF. JULHO/ 2019	100		171,00	342,00C	342,00C
	Total da conta:		0,00	342,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					584,53D
11/07/2019	VLR REF. PCC NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		32,55	32,55C	551,98D
15/07/2019	VLR REF. PCC ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	72,82C	511,71D
15/07/2019	VLR REF. PCC ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	184,42C	400,11D
17/07/2019	VLR REF. PCC NF 279 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	393		1.302,00	1.486,42C	901,89C
18/07/2019	VLR. REF. PCC NF 337 ABC AURORA	393		147,13	1.633,55C	1.049,02C
19/07/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.601,00C	1.016,47C
	Total da conta:		32,55	1.633,55		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					801,65C
11/07/2019	VLR REF. IR NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		10,50	10,50C	812,15C
15/07/2019	VLR REF. IR ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	52,07C	853,72C
15/07/2019	VLR REF. IR ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	167,27C	968,92C
17/07/2019	VLR REF. IR NF 279 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	393	420,00		252,73D	548,92C
18/07/2019	VLR. REF. IR NF 337 ABC AURORA	393	47,46		300,19D	501,46C
19/07/2019	PGTO REF. IR S/ NF 286 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		310,69D	490,96C
31/07/2019	DIF. IRRF RPA IONE AUGUSTA BARROS GOMES REF. JULHO/2019	100		115,37	195,32D	606,33C
31/07/2019	IDF. RPA MARIO CÉSAR RALISE REF. JULHO/2019	100		101,15	94,17D	707,48C
	Total da conta:		477,96	383,79		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.529,61C
25/07/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO JUN19	8	1.816,00		1.816,00D	286,39D
31/07/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA JUL/19	258		1.878,10	62,10C	1.591,71C
31/07/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA JUL/19	258		15,60	77,70C	1.607,31C
	Total da conta:		1.816,00	1.893,70		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					168.262,12C
01/07/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MAI/ 19	21		74,44	74,44C	168.336,56C
31/07/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/ 19	100		10.070,57	10.145,01C	178.407,13C
31/07/2019	PROV. FÉRIAS JUL/2019	408		18.804,72	28.949,73C	197.211,85C
	Total da conta:		0,00	28.949,73		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					50.266,72C
31/07/2019	PROV. INSS S/FÉRIAS JUL/2019	409		3.300,16	3.300,16C	53.566,88C
	Total da conta:		0,00	3.300,16		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.795,94C
31/07/2019	PROV. FGTS S/FÉRIAS JUL/2019	410		2.982,60	2.982,60C	16.778,54C
	Total da conta:		0,00	2.982,60		

Handwritten signature

Handwritten signature

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.904,91C
31/07/2019	PROV. PIS S/FÉRIAS JUL/2019	411	804,27		804,27D	2.100,64C
	Total da conta:		804,27	0,00		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					61.132,87C
31/07/2019	PROV. 13º SALÁRIO JUL/2019	412		35.523,51	35.523,51C	96.656,38C
	Total da conta:		0,00	35.523,51		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					15.589,00C
31/07/2019	PROV. INSS 13º SALÁRIO JUL/2019	413		9.058,42	9.058,42C	24.647,42C
	Total da conta:		0,00	9.058,42		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.875,63C
31/07/2019	PROV. FGTS 13º SALÁRIO JUL/2019	414		2.836,84	2.836,84C	7.712,47C
	Total da conta:		0,00	2.836,84		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					611,34C
31/07/2019	PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO JUL/2019	415		355,24	355,24C	966,58C
	Total da conta:		0,00	355,24		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					147.663,21C
02/07/2019	VLR. REF. NF 58253 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	207		2.450,00	2.450,00C	150.113,21C
02/07/2019	PGTO REF. NF 58253 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	8	2.450,00		0,00	147.663,21C
03/07/2019	VLR. REF. NF 1048 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	204		287,19	287,19C	147.950,40C
03/07/2019	PGTO REF. NF 1048 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	8	287,19		0,00	147.663,21C
04/07/2019	VLR. REF. NF 8496 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.159,20	1.159,20C	148.822,41C
04/07/2019	PGTO REF. NF 8496 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.159,20		0,00	147.663,21C
05/07/2019	VLR. REF. ALFA MEDICINA NF 5242 JUL 19	406		270,30	270,30C	147.933,51C
05/07/2019	VLR. REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		426,80	697,10C	148.360,31C
05/07/2019	VLR. REF. NF 44966 COPIADORA SUCCESS LTDA - ME	205		80,00	777,10C	148.440,31C
05/07/2019	PGTO REF. NF 5242 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S DE QUADROS EIRELI EPP	8	270,30		506,80C	148.170,01C
05/07/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	426,80		80,00C	147.743,21C
05/07/2019	PGTO REF. NF 44966 COPIADORA SUCCESS LTDA - ME	9	80,00		0,00	147.663,21C
08/07/2019	VLR. REF. ND 11196 99 TECNOLOGIA LTDA	213		3.099,58	3.099,58C	150.762,79C
08/07/2019	PGTO REF. ND 11196 99 TECNOLOGIA LTDA	8	3.099,58		0,00	147.663,21C
11/07/2019	VLR. REF. NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	207		700,00	700,00C	148.363,21C
11/07/2019	VLR. REF. NF 00008025 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	205		72,00	772,00C	148.435,21C
11/07/2019	VLR. REF. NF 072231 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	218		87,50	859,50C	148.522,71C
11/07/2019	VLR. REF. NF 528658 A.G. DE LIMA & CIA - ME	218		38,37	897,87C	148.561,08C
11/07/2019	PGTO REF. NF 00008025 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	8	72,00		825,87C	148.489,08C

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADESAMPA
 C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/07/2019	PGTO REF. NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	8	656,95		168,92C	147.832,13C
01/07/2019	PGTO REF. NF 072231 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	8	87,50		81,42C	147.744,63C
11/07/2019	PGTO REF. NF 528658 A.G. DE LIMA & CIA LTDA - ME	8	38,37		43,05C	147.706,26C
11/07/2019	VLR REF. IR NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	398	10,50		32,55C	147.695,76C
11/07/2019	VLR REF. PCC NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	390	32,55		0,00	147.663,21C
12/07/2019	VLR. REF. NF 34 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204		1.700,00	1.700,00C	149.363,21C
12/07/2019	PGTO REF. NF 34 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	8	1.700,00		0,00	147.663,21C
15/07/2019	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1765	203		4.050,00	4.050,00C	151.713,21C
15/07/2019	VLR REF. ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		866,00	4.916,00C	152.579,21C
15/07/2019	VLR REF. ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		2.400,00	7.316,00C	154.979,21C
15/07/2019	PGTO REF. ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		6.531,84C	154.195,05C
15/07/2019	PGTO REF. ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		4.358,64C	152.021,85C
15/07/2019	PGTO REF. NF 1765 ACHARYA BR	8	4.050,00		308,64C	147.971,85C
15/07/2019	VLR REF. IR ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		267,07C	147.930,28C
15/07/2019	VLR REF. PCC ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		226,80C	147.890,01C
15/07/2019	VLR REF. IR ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		111,60C	147.774,81C
15/07/2019	VLR REF. PCC ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		0,00	147.663,21C
16/07/2019	VLR REF. NF 1004956 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		839,24	839,24C	148.502,45C
16/07/2019	PGTO REF. NF 1004956 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	839,24		0,00	147.663,21C
17/07/2019	VLR. REF. NF 279 KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	204		28.000,00	28.000,00C	175.663,21C
17/07/2019	VLR REF. IR NF 279 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	398		420,00	28.420,00C	176.083,21C
17/07/2019	VLR. REF. FATURA Nº13881/19 CLASSE LOCAÇÃO IMÓVEIS	218		580,00	29.000,00C	176.663,21C
17/07/2019	PGTO REF. NF 279 KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	8	26.278,00		2.722,00C	150.385,21C
17/07/2019	PGTO REF. FATURA Nº13881/19 CLASSE LOCAÇÃO IMÓVEIS	9	580,00		2.142,00C	149.805,21C
17/07/2019	VLR REF. PCC NF 279 KAIROS DESENVOLVIMENTOS	390	1.302,00		840,00C	148.503,21C
18/07/2019	VLR. REF. NF 337 ABC AURORA	204		3.164,06	4.004,06C	151.667,27C
18/07/2019	VLR. REF. IR NF 337 ABC AURORA	398		47,46	4.051,52C	151.714,73C
18/07/2019	VLR. REF. NF 377 RAIMUNDO FIRMINO	218		5.068,80	9.120,32C	156.783,53C
18/07/2019	PGTO REF. NF 337 ABC AURORA	8	2.969,47		6.150,85C	153.814,06C
18/07/2019	PGTO REF. NF 377 RAIMUNDO FIRMINO	8	5.068,80		1.082,05C	148.745,26C
18/07/2019	VLR. REF. PCC NF 337 ABC AURORA	390	147,13		934,92C	148.598,13C
23/07/2019	VLR. REF. NF 072118 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	218		160,00	1.094,92C	148.758,13C
23/07/2019	VLR. REF. NF 102370 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	218		34,56	1.129,48C	148.792,69C
23/07/2019	VLR. REF. NF 528262 A.G DE LIMA & CIA LTDA - ME	218		5,40	1.134,88C	148.798,09C
23/07/2019	PGTO REF. NF 072118 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	9	160,00		974,88C	148.638,09C
23/07/2019	PGTO REF. NF 102370 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	9	34,56		940,32C	148.603,53C
23/07/2019	PGTO REF. NF 528262 A.G DE LIMA & CIA LTDA - ME	9	5,40		934,92C	148.598,13C
26/07/2019	VLR. REF. NF 074115 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	218		50,00	984,92C	148.648,13C
26/07/2019	VLR. REF. NF 3070 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	218		15,02	999,94C	148.663,15C
26/07/2019	REEMB. JESSIKA P.FERNANDES	8	65,02		934,92C	148.598,13C
31/07/2019	VLR. REF. NF 68 FELIPE REDIGOLO MEIRELES ME	204		3.933,34	4.868,26C	152.531,47C
31/07/2019	PGTO REF. NF 68 FELIPE REDIGOLO MEIRELES ME	9	3.933,34		934,92C	148.598,13C
	Total da conta:		59.069,90	60.004,82		

Handwritten signatures and initials:
 (10)
 JK
 2

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADESAMPA
 N.P.J.: 21.154.061/0001-83
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				999,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				19.300,34D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				27.954,50D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				749.849,87D
	SALDO ANTERIOR					755.288,02D
10/07/2019	PGTO FÉRIAS VILMA DE BRITO LOPES	8	5.438,15		5.438,15D	760.718,35D
17/07/2019	PGTO FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI	8	5.430,33		10.868,48D	932.290,42D
31/07/2019	VLR REF. SALÁRIOS JUL/19	100	171.572,07		182.440,55D	935.890,42D
31/07/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO JUL/19	100	3.600,00		186.040,55D	936.410,42D
31/07/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE JUL/19	100	520,00		186.560,55D	943.250,42D
31/07/2019	VLR REF. SERVIÇO AUTÔNOMO JUL/19	100	6.840,00		193.400,55D	944.810,42D
31/07/2019	VLR REF. 13º SALÁRIO ADIANTADO FÉRIAS JUL/19	100	1.560,00		194.960,55D	946.717,02D
31/07/2019	VLR REF. SALARIO SUBSTITUIÇÃO JUL/19	100	1.906,60		196.867,15D	946.846,79D
31/07/2019	VLR REF. HORAS EXTRAS 50% JUL/19	100	129,77		196.996,92D	946.875,63D
31/07/2019	VLR REF. REFLEXO EXTRAS DSR JUL/19	100	28,84		197.025,76D	947.097,31D
31/07/2019	VLR REF. 13o 1/12 INDENIZADO JUL/19	100	221,68		197.247,44D	947.171,21D
31/07/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC JUL/19	100	73,90		197.321,34D	947.355,94D
31/07/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO JUL/19	100	184,73		197.506,07D	948.686,02D
31/07/2019	VLR REF. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO JUL/19	100	1.330,08		198.836,15D	949.661,40D
31/07/2019	VLR REF. SALDO DE SALARIO HORAS JUL/19	100	975,38		199.811,53D	951.221,40D
31/07/2019	VLR REF. SALÁRIOS COMPL. JUL/19	100	1.560,00		201.371,53D	
	Total da conta:		201.371,53	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				26.822,88D
	SALDO ANTERIOR					27.249,68D
05/07/2019	VLR. REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	426,80		426,80D	26.698,98D
31/07/2019	VLR REF. VALE REFEIÇÃO NÃO UTILIZADO JUL/19	100		550,70	123,90C	
	Total da conta:		426,80	550,70		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				42.356,22D
	SALDO ANTERIOR					45.317,44D
24/07/2019	PGTO REF. ND 7258895 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.961,22		2.961,22D	57.419,29D
24/07/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	12.101,85		15.063,07D	58.130,65D
26/07/2019	PGTO REF. PED 9932923 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	711,36		15.774,43D	56.334,25D
31/07/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUL/19	100		1.796,40	13.978,03D	55.434,25D
31/07/2019	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VT - A SERVIÇO JUL/19	100		900,00	13.078,03D	55.104,41D
31/07/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO JUL/19	100		329,84	12.748,19D	55.076,89D
31/07/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% JUL/19	100		27,52	12.720,67D	
	Total da conta:		15.774,43	3.053,76		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				16.408,88D
	SALDO ANTERIOR					24.139,55D
31/07/2019	VLR REF. HORAS FERIAS JUL/19	100	7.730,67		7.730,67D	26.716,44D
31/07/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS JUL/19	100	2.576,89		10.307,56D	26.938,12D
31/07/2019	VLR REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO JUL/19	100	221,68		10.529,24D	
	Total da conta:		10.529,24	0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.01.020.007		AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR					116.485,44D
31/07/2019	VLR REF. AVISO PRÉVIO JUL/19	100	3.325,17		3.325,17D	119.810,61D
	Total da conta:		3.325,17	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008		FGTS			
	SALDO ANTERIOR					59.817,60D
31/07/2019	VLR REF. FGTS JUL/19	105	14.747,80		14.747,80D	74.565,40D
31/07/2019	VLR REF. FGTS APRENDIZ JUL/19	105	19,96		14.767,76D	74.585,36D
31/07/2019	VLR REF. FGTS JUL/19	105	124,80		14.892,56D	74.710,16D
	Total da conta:		14.892,56	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009		INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR					251.119,20D
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS JUL/19	106	8.391,23		8.391,23D	259.510,43D
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA JUL/19	106	68.805,08		77.196,31D	328.315,51D
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS JUL/19	106	70,20		77.266,51D	328.385,71D
31/07/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA JUL/19	106	417,01		77.683,52D	328.802,72D
	Total da conta:		77.683,52	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010		ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR					24.413,23D
05/07/2019	VLR. REF. ALFA MEDICINA NF 5242 JUL 19	393	270,30		270,30D	24.683,53D
31/07/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA JUL/19	100	7.675,55		7.945,85D	32.359,08D
	Total da conta:		7.945,85	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011		PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR					134.350,00D
31/07/2019	VLR REF. PRO-LABORE JUL/19	100	56.500,00		56.500,00D	190.850,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					12.582,15D
31/07/2019	PROV. FÉRIAS JUL/2019	119	18.804,72		18.804,72D	31.386,87D
31/07/2019	VLR REF. FERIAS VENCIDAS JUL/19	100	2.660,14		21.464,86D	34.047,01D
31/07/2019	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS JUL/19	100	554,20		22.019,06D	34.601,21D
31/07/2019	VLR REF. 1/3 FERIAS RESCISAO JUL/19	100	886,72		22.905,78D	35.487,93D
	Total da conta:		22.905,78	0,00		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					5.655,11D
31/07/2019	PROV. INSS S/FÉRIAS JUL/2019	120	3.300,16		3.300,16D	8.955,27D
	Total da conta:		3.300,16	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					199,85C
31/07/2019	PROV. FGTS S/FÉRIAS JUL/2019	121	2.982,60		2.982,60D	2.782,75D
	Total da conta:		2.982,60	0,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					1.155,43D
31/07/2019	PROV. PIS S/FÉRIAS JUL/2019	122		804,27	804,27C	351,16D
	Total da conta:		0,00	804,27		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016		PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					33.080,79D
31/07/2019	PROV. 13º SALÁRIO JUL/2019	123	35.523,51		35.523,51D	68.604,30D
	Total da conta:		35.523,51	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017		PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					8.435,73D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADESAMPA
 C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
31/07/2019	PROV. INSS 13º SALÁRIO JUL/2019	124	9.058,42		9.058,42D	17.494,15D
	Total da conta:		9.058,42	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					2.631,48D
	PROV. FGTS 13º SALÁRIO JUL/2019	125	2.836,84		2.836,84D	5.468,32D
	Total da conta:		2.836,84	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					330,83D
	PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO JUL/2019	397	355,24		355,24D	686,07D
	Total da conta:		355,24	0,00		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					14.344,11D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
15/07/2019	SALDO ANTERIOR					67.801,92D
	VLR REF. ACHARYA BRASIL NF 1765	393	4.050,00		4.050,00D	71.851,92D
	Total da conta:		4.050,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
03/07/2019	SALDO ANTERIOR					352.830,03D
	VLR. REF. NF 1048 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393	287,19		287,19D	353.117,22D
12/07/2019	VLR. REF. NF 34 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393	1.700,00		1.987,19D	354.817,22D
17/07/2019	VLR. REF. NF 279 KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	393	28.000,00		29.987,19D	382.817,22D
18/07/2019	VLR. REF. NF 337 ABC AURORA	393	3.164,06		33.151,25D	385.981,28D
31/07/2019	VLR. REF. NF 68 FELIPE REDIGOLO MEIRELES ME	393	3.933,34		37.084,59D	389.914,62D
	Total da conta:		37.084,59	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
04/07/2019	SALDO ANTERIOR					7.419,03D
	VLR. REF. NF 8496 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.159,20		1.159,20D	8.578,23D
05/07/2019	VLR. REF. NF 44966 COPIADORA SUCCESS LTDA - ME	393	80,00		1.239,20D	8.658,23D
11/07/2019	VLR. REF. NF 00008025 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	393	72,00		1.311,20D	8.730,23D
	Total da conta:		1.311,20	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
02/07/2019	SALDO ANTERIOR					12.429,05D
	VLR. REF. NF 58253 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393	2.450,00		2.450,00D	14.879,05D
11/07/2019	VLR REF. NF 292 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393	700,00		3.150,00D	15.579,05D
	Total da conta:		3.150,00	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
15/07/2019	SALDO ANTERIOR					4.860,88D
	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2019	8	402,22		402,22D	5.263,10D
15/07/2019	VLR REF. ND 40477 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.268,22D	6.129,10D
15/07/2019	VLR REF. ND 40841 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		3.668,22D	8.529,10D
	Total da conta:		3.668,22	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					21.532,96D

[Handwritten signature and initials]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
31/07/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUL19	152	5.383,15		5.383,15D	26.916,11D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					688,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					5.919,60D
08/07/2019	VLR REF. ND 11196 99 TECNOLOGIA LTDA	393	3.099,58		3.099,58D	9.019,18D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A ALINE DE PAULA	8	324,08		3.423,66D	9.343,26D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A CAROLINA SUELEN	8	19,92		3.443,58D	9.363,18D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A GLEICE AP.	8	43,94		3.487,52D	9.407,12D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A JUVENALDO LIMA	8	48,06		3.535,58D	9.455,18D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A VILMA BRITO	8	72,40		3.607,98D	9.527,58D
11/07/2019	PGTO REF. ND SÃO PAULO TRANSPORTES S.A JOÃO LUCAS CORREIA DE MELLO	8	337,35		3.945,33D	9.864,93D
	Total da conta:		3.945,33	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					70.026,43D
11/07/2019	VLR. REF. NF 072231 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	393	87,50		87,50D	70.113,93D
11/07/2019	VLR. REF. NF 528658 A.G. DE LIMA & CIA LTDA - ME	393	38,37		125,87D	70.152,30D
17/07/2019	VLR. REF. FATURA Nº13881/19 CLASSE LOCAÇÃO IMÓVEIS	393	580,00		705,87D	70.732,30D
18/07/2019	VLR. REF. NF 377 RAIMUNDO FIRMINO	393	5.068,80		5.774,67D	75.801,10D
23/07/2019	VLR. REF. NF 072118 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	393	160,00		5.934,67D	75.961,10D
23/07/2019	VLR. REF. NF 102370 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	393	34,56		5.969,23D	75.995,66D
23/07/2019	VLR. REF. NF 528262 A.G DE LIMA & CIA LTDA - ME	393	5,40		5.974,63D	76.001,06D
26/07/2019	VLR. REF. NF 074115 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	393	50,00		6.024,63D	76.051,06D
26/07/2019	VLR. REF. NF 3070 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	393	15,02		6.039,65D	76.066,08D
	Total da conta:		6.039,65	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					4.309,60D
31/07/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUL19	55	783,03		783,03D	5.092,63D
31/07/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUL19	58	189,69		972,72D	5.282,32D
31/07/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUL19	59	104,68		1.077,40D	5.387,00D
	Total da conta:		1.077,40	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					94,90D
01/07/2019	COMPRA DE CAFÉ	5	76,80		76,80D	171,70D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	5	20,00		96,80D	191,70D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	5	20,00		116,80D	211,70D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	5	20,00		136,80D	231,70D
01/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		166,80D	261,70D
01/07/2019	COMPRA DE 02 GALÕES DE ÁGUA	5	20,00		186,80D	281,70D
01/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		216,80D	311,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	223 - 3.1.01.040.021		DESPESAS COM COPA E COZINHA			
04/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		246,80D	341,70D
12/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		276,80D	371,70D
17/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		306,80D	401,70D
23/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		336,80D	431,70D
23/07/2019	COMPRA DE CAFÉ	5	92,15		428,95D	523,85D
26/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	20,00		448,95D	543,85D
30/07/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		478,95D	573,85D
	Total da conta:		478,95	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022		DESPESAS COM INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2019	VLR REF. NF 1004956 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	839,24		839,24D	839,24D
	Total da conta:		839,24	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029		FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR					227,72D
01/07/2019	MOTOBOY	5	17,00		17,00D	244,72D
01/07/2019	MOTOBOY	5	25,00		42,00D	269,72D
	Total da conta:		42,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031		CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2019	NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL PROJETOS CLUBE DA PRETA, ALFABANTU E CENTRAL DO CONSIGNADO	5	42,60		42,60D	42,60D
	Total da conta:		42,60	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR					192,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035		MATERIAL DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR					358,30D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	238 - 3.1.01.040.036		PROJETO VAITEC 3º			
	SALDO ANTERIOR					80.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ABIGAIL CRISTINA RAMOS	29		4.000,00	4.000,00C	76.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ADRIANA DE SOUZA COSTA	334		4.000,00	8.000,00C	72.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	335		4.000,00	12.000,00C	68.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	336		4.000,00	16.000,00C	64.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	337		4.000,00	20.000,00C	60.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CHARLES KAIQUE	340		4.000,00	24.000,00C	56.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO DIOGO BEZERRA DA SILVA	341		4.000,00	28.000,00C	52.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO EDSOM CAMILO LETTE	342		4.000,00	32.000,00C	48.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO FABIO ROBERTO DA SILVA	345		4.000,00	36.000,00C	44.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO JUCILEIDE MACEDO DIAS	346		4.000,00	40.000,00C	40.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO LEANDO DOS SANTOS SOUZA	347		4.000,00	44.000,00C	36.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MARCIO AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	348		4.000,00	48.000,00C	32.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	351		4.000,00	52.000,00C	28.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO PEDRO BARRETO ELIAS	353		4.000,00	56.000,00C	24.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	354		4.000,00	60.000,00C	20.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO TONI CARLOS PEREIRA	355		4.000,00	64.000,00C	16.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	238 - 3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º				
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	356		4.000,00	68.000,00C	12.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MATHEUS MARIM SILVA	326		4.000,00	72.000,00C	8.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CARLOS ALBERTO SILVA	316		4.000,00	76.000,00C	4.000,00D
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	321		4.000,00	80.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	80.000,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
10/07/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	8	125,03		125,03D	125,03D
	Total da conta:		125,03	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					7.788,14D
31/07/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA JUL/19	114	1.878,10		1.878,10D	9.666,24D
31/07/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA JUL/19	114	15,60		1.893,70D	9.681,84D
	Total da conta:		1.893,70	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
22/07/2019	SALDO ANTERIOR					1.853,80D
22/07/2019	PGTO REF. TARIFA	9	230,00		230,00D	2.083,80D
22/07/2019	PGTO REF. TARIFA	273	135,00		365,00D	2.218,80D
31/07/2019	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2019	8	115,60		480,60D	2.334,40D
	Total da conta:		480,60	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					44.963,46D
31/07/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUL19	277	804,81		804,81D	45.768,27D
31/07/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUL19	276	293,85		1.098,66D	46.062,12D
31/07/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUL19	275	18,48		1.117,14D	46.080,60D
	Total da conta:		1.117,14	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					1.188,67D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR					2.172.188,77C
31/07/2019	VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		523.325,27	523.325,27C	2.695.514,04C
31/07/2019	VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85	8.976,70		514.348,57C	2.686.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ABIGAIL CRISTINA RAMOS	90	4.000,00		510.348,57C	2.682.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ADRIANA DE SOUZA COSTA	91	4.000,00		506.348,57C	2.678.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	364	4.000,00		502.348,57C	2.674.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	365	4.000,00		498.348,57C	2.670.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO ANDERSOM FERREIRA DE ASSIS	366	4.000,00		494.348,57C	2.666.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO CHARLES KAIQUE	369	4.000,00		490.348,57C	2.662.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO DIOGO BEZERRA DA SILVA	370	4.000,00		486.348,57C	2.658.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO EDSOM CAMILO LEITE	371	4.000,00		482.348,57C	2.654.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO FABIO ROBERTO DA SILVA	374	4.000,00		478.348,57C	2.650.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO JUCILEIDE MACEDO DIAS	375	4.000,00		474.348,57C	2.646.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	376	4.000,00		470.348,57C	2.642.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MARCIO AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	377	4.000,00		466.348,57C	2.638.537,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	380	4.000,00		462.348,57C	2.634.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO PEDRO BARRETO ELIAS	382	4.000,00		458.348,57C	2.630.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	383	4.000,00		454.348,57C	2.626.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO TONI CARLOS PEREIRA	384	4.000,00		450.348,57C	2.622.537,34C
31/07/2019	AJUSTE MAIO 19 REF. PROGRAMA VAI TEC 3o.EDIÇÃO VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	385	4.000,00		446.348,57C	2.618.537,34C
		Total da conta:	76.976,70	523.325,27		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					21.532,96C
31/07/2019	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUL19	209		5.383,15	5.383,15C	26.916,11C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		

Frederico A. Celentano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

Paulo Ribeiro

Paulo Ribeiro

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00			
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	13.694.136,89	6.728.478,33	6.965.658,56D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	13.619.290,30	6.684.172,81	6.935.117,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	11.418.356,89	5.583.048,73	5.835.308,16D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	1.835,50	1.147,65	687,85D
			0,00	1.835,50	1.147,65	687,85D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.845.219,70	2.845.219,70	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.226.058,57	2.226.058,57	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	486.281,89	486.281,89	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	132.474,24	132.474,24	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	0,00	8.571.301,69	2.736.681,38	5.834.620,31D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.402,25	407,55	3.994,70D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	227.666,55	132.614,59	95.051,96D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	494.172,37	373.413,99	120.758,38D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	7.845.060,52	2.230.245,25	5.614.815,27D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.879.528,46	779.752,13	1.099.776,33D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	17.528,46	16.028,46	1.500,00D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.028,46	16.028,46	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	760.000,00	695.723,67	64.276,33D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.000,00	24.773,38	7.226,62D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	28.000,00	25.576,86	2.423,14D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	25.082,15	6.917,85D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	24.658,50	7.341,50D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LETTE	0,00	32.000,00	31.998,55	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	25.500,00	6.500,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	31.946,90	53,10D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	24.500,37	7.499,63D
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	25.250,00	6.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	24.727,85	7.272,15D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	33,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	33,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	74.846,59	44.305,52	30.541,07D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	74.846,59	44.305,52	30.541,07D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	74.846,59	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	46.981,80	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.711,15	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	44.305,52	44.305,52C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	33.744,99	33.744,99C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.782,30	6.782,30C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.778,23	3.778,23C
72	2	PASSIVO	0,00	30.217.653,09	37.183.311,65	6.965.658,56C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	30.198.352,75	37.183.311,65	6.984.958,90C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	29.645.303,45	36.480.665,22	6.835.361,77C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	22.122.300,28	26.130.103,61	4.007.803,33C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	24.748.572,48	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	22.122.300,28	0,00	22.122.300,28D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	0,00	1.381.531,13	1.381.531,13C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	4.682.751,79	6.780.243,12	2.097.491,33C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	6.336.808,03	6.336.808,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	4.682.751,79	76.976,70	4.605.775,09D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	763.723,67	836.000,00	72.276,33C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.000,00	6.423,14C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	25.082,15	32.000,00	6.917,85C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	28.658,50	36.000,00	7.341,50C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	25.500,00	32.000,00	6.500,00C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.000,00	7.226,62C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	24.500,37	32.000,00	7.499,63C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.074.350,47	1.075.398,68	1.048,21C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.059.809,30	1.060.857,51	1.048,21C
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	452.642,43	572.255,53	119.613,10C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	80.594,15	89.566,85	8.972,70C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	372.048,28	482.688,68	110.640,40C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	177.193,52	214.367,50	37.173,98C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	167.958,03	203.066,06	35.108,03C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	342,00	342,00C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	7.006,11	8.022,58	1.016,47C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	2.229,38	2.936,86	707,48C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.931,62	11.538,93	1.607,31C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	9.931,62	11.538,93	1.607,31C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	103.961,74	503.602,50	399.640,76C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.627,68	242.839,53	197.211,85C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.917,73	60.484,61	53.566,88C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.036,94	19.815,48	16.778,54C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.612,77	3.713,41	2.100,64C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	34.767,18	131.423,56	96.656,38C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8.865,51	33.512,93	24.647,42C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.786,29	10.498,76	7.712,47C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	347,64	1.314,22	966,58C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	553.049,30	702.646,43	149.597,13C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	553.049,30	701.647,43	148.598,13C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	2.922.024,45	248.616,50	2.673.407,95D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.922.024,45	248.616,50	2.673.407,95D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.872.420,78	248.616,50	2.623.804,28D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.140.974,01	152.377,49	1.988.596,52D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	992.699,17	41.477,77	951.221,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	29.143,36	2.444,38	26.698,98D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	67.112,98	12.036,09	55.076,89D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	26.938,12	0,00	26.938,12D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	119.810,61	0,00	119.810,61D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	74.710,16	0,00	74.710,16D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	328.802,72	0,00	328.802,72D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	32.359,08	0,00	32.359,08D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	190.850,00	0,00	190.850,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	73.847,68	38.359,75	35.487,93D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	15.598,44	6.643,17	8.955,27D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.819,69	3.036,94	2.782,75D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.963,93	1.612,77	351,16D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	103.371,48	34.767,18	68.604,30D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	26.359,66	8.865,51	17.494,15D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	8.254,61	2.786,29	5.468,32D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.033,71	347,64	686,07D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	721.639,90	96.239,01	625.400,89D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	71.851,92	0,00	71.851,92D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	406.104,44	16.189,82	389.914,62D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	8.730,23	0,00	8.730,23D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.579,05	0,00	15.579,05D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	8.529,10	0,00	8.529,10D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	26.916,11	0,00	26.916,11D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	688,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	9.914,12	49,19	9.864,93D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	9.553,14	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	76.066,08	0,00	76.066,08D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	5.387,00	0,00	5.387,00D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	573,85	0,00	573,85D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	839,24	0,00	839,24D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	269,72	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	42,60	0,00	42,60D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	192,00	0,00	192,00D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	358,30	0,00	358,30D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.806,87	0,00	9.806,87D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	125,03	0,00	125,03D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	9.681,84	0,00	9.681,84D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.415,00	0,00	48.415,00D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.415,00	0,00	48.415,00D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.334,40	0,00	2.334,40D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.080,60	0,00	46.080,60D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	76.976,70	2.750.384,65	2.673.407,95C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,70	2.750.384,65	2.673.407,95C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,70	2.750.384,65	2.673.407,95C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.976,70	2.750.384,65	2.673.407,95C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	76.976,70	2.695.514,04	2.618.537,34C
152	4.1.01.010.002	GRA TUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	26.916,11	26.916,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			0,00	13.694.136,89	6.728.478,33	6.965.658,56D
PASSIVO			0,00	30.217.653,09	37.183.311,65	6.965.658,56C
CONTAS DE RESULTADO	DESPESAS		0,00	2.922.024,45	248.616,50	2.673.407,95D
CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS		0,00	76.976,70	2.750.384,65	2.673.407,95C
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)			0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)			0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA			0,00	22.122.300,28	0,00	22.122.300,28D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI			0,00	4.682.751,79	76.976,70	4.605.775,09D
CONTAS DEVEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	30.294.629,79	40.253.502,30	9.958.872,51C
RESULTADO DO MES			0,00	2.673.407,95	2.673.407,95	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.673.407,95	2.673.407,95	0,00


 FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 EVERALDO FADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90


 Paulo Ribeiro

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.906.179,69D	1.249.193,13	2.189.714,26	6.965.658,56D
2	1.1	CIRCULANTE	7.874.561,22D	1.249.193,13	2.188.636,86	6.935.117,49D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.497.635,10D	827.118,69	1.489.445,63	5.835.308,16D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.251,40D	0,00	563,55	687,85D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	1.251,40D	0,00	563,55	687,85D
7	1.1.01.02	BANCOS	550,82D	794.340,70	794.891,52	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	501.935,45	501.935,45	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	550,82D	278.472,48	279.023,30	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	13.932,77	13.932,77	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.495.832,88D	32.777,99	693.990,56	5.834.620,31D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/T 127538-0 CRIADO EM SP	3.975,84D	18,86	0,00	3.994,70D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/T 128086-4 ADESAMPA	108.516,22D	486,99	13.951,25	95.051,96D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/T 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	296.718,07D	1.339,36	177.299,05	120.758,38D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/T 126804-X ADESAMPA / SDTE	6.086.622,75D	30.932,78	502.740,26	5.614.815,27D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.376.893,12D	422.074,44	699.191,23	1.099.776,33D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	4.893,12D	74,44	3.467,56	1.500,00D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.393,12D	74,44	3.467,56	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	672.000,00D	88.000,00	695.723,67	64.276,33D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	4.000,00	24.773,38	7.226,62D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	4.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	28.000,00D	0,00	25.576,86	2.423,14D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	28.000,00D	4.000,00	25.082,15	6.917,85D
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	4.000,00	24.658,50	7.341,50D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	4.000,00	31.998,55	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	28.000,00D	4.000,00	25.589,98	6.410,02D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	28.000,00D	4.000,00	25.500,00	6.500,00D
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	4.000,00	31.946,90	53,10D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	28.000,00D	4.000,00	24.500,37	7.499,63D
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	4.000,00	25.250,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	28.000,00D	4.000,00	24.727,85	7.272,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	4.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	700.000,00D	68.000,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D	0,00	0,00	33,00D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	33,00D	0,00	0,00	33,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.618,47D	0,00	1.077,40	30.541,07D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	31.618,47D	0,00	1.077,40	30.541,07D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.228,12C	0,00	1.077,40	44.305,52C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.961,96C	0,00	783,03	33.744,99C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.592,61C	0,00	189,69	6.782,30C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.673,55C	0,00	104,68	3.778,23C
72	2	PASSIVO	7.906.179,69C	1.685.790,62	745.269,49	6.965.658,56C
73	2.1	CIRCULANTE	7.925.480,03C	1.685.790,62	745.269,49	6.984.958,90C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	7.776.817,82C	1.626.720,72	685.264,67	6.835.361,77C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.497.748,75C	523.325,27	33.379,85	4.007.803,33C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	21.598.975,01D	523.325,27	0,00	22.122.300,28D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.348.151,28C	0,00	33.379,85	1.381.531,13C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.020.514,63C	0,00	76.976,70	2.097.491,33C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.682.751,79D	0,00	76.976,70	4.605.775,09D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI/	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	700.000,00C	695.723,67	68.000,00	72.276,33C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	28.000,00C	26.119,13	4.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00C	25.576,86	0,00	6.423,14C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00C	25.082,15	0,00	6.917,85C
369	2.1.01.040.008	CHARLES KATQUE	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	28.000,00C	24.658,50	4.000,00	7.341,50C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	28.000,00C	31.998,55	4.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00C	25.589,98	0,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00C	25.500,00	0,00	6.500,00C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	28.000,00C	24.773,38	4.000,00	7.226,62C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	28.000,00C	31.946,90	4.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00C	24.500,37	0,00	7.499,63C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00C	28.000,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	28.000,00C	25.250,00	4.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00C	24.727,85	0,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	28.000,00C	32.000,00	4.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	3.467,56C	275.617,23	273.197,88	1.048,21C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	3.467,56C	275.617,23	273.197,88	1.048,21C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.294,66C	92.888,83	110.207,27	119.613,10C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	12.907,65C	18.827,51	14.892,56	8.972,70C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	89.387,01C	74.061,32	95.314,71	110.640,40C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.116,66C	36.545,45	38.602,77	37.173,98C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	34.899,54C	36.034,94	36.243,43	35.108,03C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	342,00	342,00C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	584,53D	32,55	1.633,55	1.016,47C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	801,65C	477,96	383,79	707,48C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.529,61C	1.816,00	1.893,70	1.607,31C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.529,61C	1.816,00	1.893,70	1.607,31C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	317.438,53C	804,27	83.006,50	399.640,76C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	168.262,12C	0,00	28.949,73	197.211,85C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	50.266,72C	0,00	3.300,16	53.566,88C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.795,94C	0,00	2.982,60	16.778,54C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.904,91C	804,27	0,00	2.100,64C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	61.132,87C	0,00	35.523,51	96.656,38C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	15.589,00C	0,00	9.058,42	24.647,42C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.875,63C	0,00	2.836,84	7.712,47C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	611,34C	0,00	355,24	966,58C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	148.662,21C	59.069,90	60.004,82	149.597,13C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	147.663,21C	59.069,90	60.004,82	148.598,13C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	2.221.676,23D	536.140,45	84.408,73	2.673.407,95D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.221.676,23D	536.140,45	84.408,73	2.673.407,95D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.173.670,30D	534.542,71	84.408,73	2.623.804,28D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.527.593,60D	465.411,65	4.408,73	1.988.596,52D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	749.849,87D	201.371,53	0,00	951.221,40D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	26.822,88D	426,80	550,70	26.698,98D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	42.356,22D	15.774,43	3.053,76	55.076,89D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	16.408,88D	10.529,24	0,00	26.938,12D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	116.485,44D	3.325,17	0,00	119.810,61D
405	3.1.01.020.008	FGTS	59.817,60D	14.892,56	0,00	74.710,16D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	251.119,20D	77.683,52	0,00	328.802,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	24.413,23D	7.945,85	0,00	32.359,08D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	134.350,00D	56.500,00	0,00	190.850,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	12.582,15D	22.905,78	0,00	35.487,93D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.655,11D	3.300,16	0,00	8.955,27D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	199,85C	2.982,60	0,00	2.782,75D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.155,43D	0,00	804,27	351,16D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	33.080,79D	35.523,51	0,00	68.604,30D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	8.435,73D	9.058,42	0,00	17.494,15D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	2.631,48D	2.836,84	0,00	5.468,32D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	330,83D	355,24	0,00	686,07D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.344,11D	0,00	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	638.288,56D	67.112,33	80.000,00	625.400,89D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	67.801,92D	4.050,00	0,00	71.851,92D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	352.830,03D	37.084,59	0,00	389.914,62D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	7.419,03D	1.311,20	0,00	8.730,23D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.429,05D	3.150,00	0,00	15.579,05D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	4.860,88D	3.668,22	0,00	8.529,10D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	21.532,96D	5.383,15	0,00	26.916,11D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	688,00D	0,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	5.919,60D	3.945,33	0,00	9.864,93D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	70.026,43D	6.039,65	0,00	76.066,08D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	4.309,60D	1.077,40	0,00	5.387,00D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	94,90D	478,95	0,00	573,85D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	839,24	0,00	839,24D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	227,72D	42,00	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	42,60	0,00	42,60D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	192,00D	0,00	0,00	192,00D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	358,30D	0,00	0,00	358,30D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.788,14D	2.018,73	0,00	9.806,87D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	125,03	0,00	125,03D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	7.788,14D	1.893,70	0,00	9.681,84D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.817,26D	1.597,74	0,00	48.415,00D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.817,26D	1.597,74	0,00	48.415,00D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.853,80D	480,60	0,00	2.334,40D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.963,46D	1.117,14	0,00	46.080,60D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	2.221.676,23C	76.976,70	528.708,42	2.673.407,95C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	2.221.676,23C	76.976,70	528.708,42	2.673.407,95C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.221.676,23C	76.976,70	528.708,42	2.673.407,95C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	2.221.676,23C	76.976,70	528.708,42	2.673.407,95C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	2.172.188,77C	76.976,70	523.325,27	2.618.537,34C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	21.532,96C	0,00	5.383,15	26.916,11C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		7.906.179,69D	1.249.193,13	2.189.714,26	6.965.658,56D
PASSIVO		7.906.179,69C	1.685.790,62	745.269,49	6.965.658,56C
CONTAS DE RESULTADO	DESPESAS	2.221.676,23D	536.140,45	84.408,73	2.673.407,95D
CONTAS DE RESULTADO	RECEITAS	2.221.676,23C	76.976,70	528.708,42	2.673.407,95C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		21.598.975,01D	523.325,27	0,00	22.122.300,28D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		4.682.751,79D	0,00	76.976,70	4.605.775,09D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		10.447.661,92C	1.762.767,32	1.273.977,91	9.958.872,51C
RESULTADO DO MES		0,00	451.731,72	451.731,72	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.673.407,95	2.673.407,95	0,00


 FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90


 Paulo Ribeiro

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O PERÍODO FINDO DE JULHO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	PASSIVOS	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR
CIRCULANTES						CIRCULANTES					
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.835.303	6.497.635	6.905.487	7.370.070	7.930.145	Fornecedores	149.597	148.662	148.992	171.567	89.115
Adiantamento de Gestão	1.500	4.893	1.426	283	2.384	Contrato de Gestão - Adesampa	4.007.803	4.497.749	4.869.941	5.275.397	5.808.171
Impostos a Recuperar	33	33	33	33	33	Contrato de Gestão - VAITEC	2.097.491	2.020.515	2.043.498	2.143.210	2.223.085
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	64.276	672.000	672.000	672.000	672.000	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	700.000	700.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	72.276	700.000	700.000	712.000	768.000
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	266.000	-	-	-	783	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	566.622	467.385	477.343	470.116	447.956
Total dos ativos circulantes	6.935.117	7.874.561	8.278.945	8.810.366	9.373.245	Total dos passivos circulantes	6.984.959	7.925.480	8.330.942	8.863.460	9.427.496
NÃO CIRCULANTES						PATRIMÔNIO SOCIAL					
Imobilizado, Líquido	30.541	31.618	32.696	33.773	34.851	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	30.541	31.618	32.696	33.773	34.851	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.965.659	7.906.180	8.311.641	8.844.160	9.408.196	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.965.659	7.906.180	8.311.641	8.844.160	9.408.196

São Paulo, 12 de setembro de 2019


FREDERICO ANASTÁCIO CELENTANO

DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARCO
CRC: SP-1032610-7


Paulo Ribeiro

ADESAMPA

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Agosto de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC I e Ilambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPÁ um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPÁ.

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 08/2019 o montante R\$ 26.915,60 (Vinte e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 08/2019 o montante R\$ 27.955,00 (Vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2019	MOTOBOY.COM					687,85D
05/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	213		28,00	28,00C	659,85D
09/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223		30,00	58,00C	629,85D
14/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223		30,00	88,00C	599,85D
19/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	223		30,00	118,00C	569,85D
20/08/2019	NOTIFICAÇÕES EXTRA JUDICIAIS AOS PROponentes PROG.VAI TEC 3o.EDIÇÃO	233		30,00	148,00C	539,85D
29/08/2019	COMPRA DE CAFÉ	223		127,80	275,80C	412,05D
				99,26	375,06C	312,79D
		Total da conta:	0,00	375,06		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	2.450,00			0,00
01/08/2019	PGTO REF. NF 59374 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393		2.450,00	2.450,00D	2.450,00D
02/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		0,00	0,00
02/08/2019	PGTO REF. NF 1072 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	393		287,19	1.000,00D	1.000,00D
05/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	14.875,15		712,81D	712,81D
05/08/2019	PGTO REF. SALARIOS JUL19 COMPLEMENTAR	100		1.048,21	15.587,96D	15.587,96D
05/08/2019	PGTO REF. ND 188 99 TECNOLOGIA LTDA	393		2.428,49	14.539,75D	14.539,75D
05/08/2019	PGTO FÉRIAS EVERTON CARLOS PRATES	21		9.870,75	12.111,26D	12.111,26D
05/08/2019	PGTO REF. PEDIDO 26576311 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		289,12	2.240,51D	2.240,51D
05/08/2019	PGTO REF. NF 5242 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S DE QUADROS EIRELI EPP	393		270,30	1.951,39D	1.951,39D
05/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL	390		1.271,07	1.681,09D	1.681,09D
05/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL	398		410,02	410,02D	410,02D
06/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	17.689,55		0,00	0,00
06/08/2019	PGTO REF. NF 77 MOVIMENTO ECO - CULTURAL	393		17.689,55	17.689,55D	17.689,55D
07/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	15.122,62		0,00	0,00
07/08/2019	PGTO REF. SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		230,01	15.122,62D	15.122,62D
07/08/2019	PGTO REF. FGTS JUL19	105		19,96	14.892,61D	14.892,61D
07/08/2019	PGTO REF. FGTS JUL19	105		14.872,65	14.872,65D	14.872,65D
08/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		0,00	0,00
08/08/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		371,72	1.000,00D	1.000,00D
12/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.197,70		628,28D	628,28D
12/08/2019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	253		125,03	1.825,98D	1.825,98D
12/08/2019	PGTO REF. NF 298 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		656,95	1.700,95D	1.700,95D
12/08/2019	RPA MARIO CÉSAR RALISE REF. JULHO/ 2019	111		171,00	1.044,00D	1.044,00D
12/08/2019	RPA IONE AUGUSTA BARROS GOMES REF. JULHO/2019	111		171,00	873,00D	873,00D
12/08/2019	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/08/2019	262		702,00	702,00D	702,00D
13/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		0,00	0,00
13/08/2019	DOMÍNIO WEB PLATAFORMATEMSAIDA. COM.BR.	393		76,00	1.000,00D	1.000,00D
14/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	4.865,21		924,00D	924,00D
14/08/2019	PGTO REF. NF 1020159 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		811,83	5.789,21D	5.789,21D
14/08/2019	PGTO REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		4.977,38	4.977,38D	4.977,38D
15/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	37.235,44		0,00	0,00
15/08/2019	MATEUS ARAUJO DA SILVA - LAVANDERIA REF.REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA LAVAGEM DO TAPETE DO ESPAÇO TEIA TAIPAS.	393		150,00	37.235,44D	37.235,44D
15/08/2019	PGTO REF. NF 77 MOVIMENTO ECO - CULTURAL	393		2.950,45	37.085,44D	37.085,44D
15/08/2019	PGTO REF. NF 61838 SEBRAE	393		25.850,00	34.134,99D	34.134,99D
15/08/2019	PGTO REF. SALARIOS AGO19	100		448,06	8.284,99D	8.284,99D
15/08/2019	PGTO REF. ND 53057 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.400,00	7.836,93D	7.836,93D
15/08/2019	PGTO REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.436,93D	5.436,93D
15/08/2019	PGTO REF. ND 7303186 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		176,30	4.652,77D	4.652,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/08/2019	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2019	208		426,47	4.050,00D	4.050,00D
15/08/2019	PGTO REF. NF 1809 ACHARYA BR	393		4.050,00	0,00	0,00
16/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.159,20		1.159,20D	1.159,20D
16/08/2019	PGTO REF. NF 8686 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.159,20	0,00	0,00
19/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
19/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		17,50	982,50D	982,50D
19/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		141,00	841,50D	841,50D
20/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	115.427,57		116.269,07D	116.269,07D
20/08/2019	PGTO REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		280,10	115.988,97D	115.988,97D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 337 - EMPRESA ABC AURORA	398		47,46	115.941,51D	115.941,51D
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 337 - EMPRESA ABC AURORA	390		147,13	115.794,38D	115.794,38D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	398		420,00	115.374,38D	115.374,38D
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	390		1.302,00	114.072,38D	114.072,38D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO JUL19	110		36.245,94	77.826,44D	77.826,44D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO JUL19	110		99,88	77.726,56D	77.726,56D
20/08/2019	PGTO REF. INSS JUL19	106		77.683,51	43,05D	43,05D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	32,55D	32,55D
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	0,00	0,00
23/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	10.329,25		10.329,25D	10.329,25D
23/08/2019	PGTO REF. NF 64 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		5.602,00	4.727,25D	4.727,25D
23/08/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO JUL19	114		1.893,70	2.833,55D	2.833,55D
23/08/2019	PGTO REF. SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.833,55	0,00	0,00
26/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	23.554,90		23.554,90D	23.554,90D
26/08/2019	PGTO FÉRIAS ANA MARIA MARTINS CAIRES	21		6.517,85	17.037,05D	17.037,05D
26/08/2019	PGTO FÉRIAS CAROLINA SUELEN ATTILI	21		3.501,84	13.535,21D	13.535,21D
26/08/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		12.178,01	1.357,20D	1.357,20D
26/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		350,53	1.006,67D	1.006,67D
26/08/2019	PGTO REF. NF 3915603 SUPRICORP SUPRIMENTOS	393		1.006,67	0,00	0,00
29/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	203.776,47		203.776,47D	203.776,47D
29/08/2019	PGTO REF. NF 7167 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	393		385,00	203.391,47D	203.391,47D
29/08/2019	PGTO REF. SALARIOS AGO19	100		203.391,47	0,00	0,00
30/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	18.710,38		18.710,38D	18.710,38D
30/08/2019	PGTO REF. SALARIOS AGO19	100		193,55	18.516,83D	18.516,83D
30/08/2019	PGTO REF. NF 60520 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393		476,75	18.040,08D	18.040,08D
30/08/2019	PGTO REF. NF 60521 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393		2.450,00	15.590,08D	15.590,08D
30/08/2019	PGTO REF. PRÓ LABORE JUL19 FREDERICO CELENTANO	100		14.541,17	1.048,91D	1.048,91D
30/08/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		977,51	71,40D	71,40D
30/08/2019	170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 30/08/2019	262		71,40	0,00	0,00
		Total da conta:	470.393,44	470.393,44		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
05/08/2019	1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI TEC - SONEGO BISTRÔ	458		14.000,00	4.000,00D	4.000,00D
05/08/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAI TEC - PROJETO CLUBE DA PRETA	315		4.000,00	0,00	0,00
09/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
09/08/2019	1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI TEC - SACOLA MARGINAL	459		14.000,00	0,00	0,00
15/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
15/08/2019	PGTO REF. NF 5.137 SPUMAPAPER LTDA ME	393		204,10	795,90D	795,90D
19/08/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAI TEC - PROGRAMA POKAN	361	191,31		987,21D	987,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
20/08/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA ESTUDIO E	361	179,97		1.167,18D	1.167,18D
20/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	10.679,73		11.846,91D	11.846,91D
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390		417,85	11.429,06D	11.429,06D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398		134,79	11.294,27D	11.294,27D
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390		121,87	11.172,40D	11.172,40D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398		39,31	11.133,09D	11.133,09D
20/08/2019	PGTO REF. NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		8.433,36	2.699,73D	2.699,73D
20/08/2019	PGTO REF. NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		2.459,73	240,00D	240,00D
20/08/2019	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2019	262		240,00	0,00	0,00
23/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO 4WAY	361	106,59		106,59D	106,59D
23/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	11.500,31		11.606,90D	11.606,90D
23/08/2019	PGTO REF. NF 62 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS 30% ENTRADA	393		8.985,99	2.620,91D	2.620,91D
23/08/2019	PGTO REF. NF 63 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS	393		2.620,91	0,00	0,00
26/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	361	220,23		220,23D	220,23D
26/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA HOTD	361	3,23		223,46D	223,46D
29/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA GASTRONOMIA PERIFERICA	361	49,99		273,45D	273,45D
	Total da conta:		55.931,36	55.657,91		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
15/08/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	19.112,48		19.112,48D	19.112,48D
15/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO ALINE DE PAULA SILVA	100		4.257,81	14.854,67D	14.854,67D
15/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO JENIFFER CRISTINA DOS SANTOS	100		3.892,72	10.961,95D	10.961,95D
15/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	100		3.737,31	7.224,64D	7.224,64D
15/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A ALINE DE PAULA SILVA	105		2.401,50	4.823,14D	4.823,14D
15/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	105		2.411,68	2.411,46D	2.411,46D
15/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	105		2.411,46	0,00	0,00
20/08/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	141,00		141,00D	141,00D
20/08/2019	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2019	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		19.253,48	19.253,48		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					3.994,70D
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	361	16,55		16,55D	4.011,25D
	Total da conta:		16,55	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
15/08/2019	SALDO ANTERIOR					95.051,96D
15/08/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		19.112,48	19.112,48C	75.939,48D
20/08/2019	855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		141,00	19.253,48C	75.798,48D
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	361	354,14		18.899,34C	76.152,62D
31/08/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGO19	250		41,13	18.940,47C	76.111,49D
	Total da conta:		354,14	19.294,61		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
05/08/2019	SALDO ANTERIOR					120.758,38D
05/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		18.000,00	18.000,00C	102.758,38D
09/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		14.000,00	32.000,00C	88.758,38D
15/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		1.000,00	33.000,00C	87.758,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
20/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		10.679,73	43.679,73C	77.078,65D
23/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		11.500,31	55.180,04C	65.578,34D
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	361	406,45		54.773,59C	65.984,79D
31/08/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGO19	250		125,27	54.898,86C	65.859,52D
	Total da conta:		406,45	55.305,31		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					5.614.815,27D
01/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		2.450,00	2.450,00C	5.612.365,27D
02/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	3.450,00C	5.611.365,27D
05/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		14.875,15	18.325,15C	5.596.490,12D
06/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		17.689,55	36.014,70C	5.578.800,57D
07/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		15.122,62	51.137,32C	5.563.677,95D
08/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	52.137,32C	5.562.677,95D
12/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.197,70	53.335,02C	5.561.480,25D
13/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	54.335,02C	5.560.480,25D
14/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		4.865,21	59.200,23C	5.555.615,04D
15/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		37.235,44	96.435,67C	5.518.379,60D
16/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.159,20	97.594,87C	5.517.220,40D
19/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	98.594,87C	5.516.220,40D
20/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		115.427,57	214.022,44C	5.400.792,83D
23/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		10.329,25	224.351,69C	5.390.463,58D
26/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		23.554,90	247.906,59C	5.366.908,68D
29/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		203.776,47	451.683,06C	5.163.132,21D
30/08/2019	855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		18.710,38	470.393,44C	5.144.421,83D
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	361	25.148,49		445.244,95C	5.169.570,32D
31/08/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGO19	250		1.202,82	446.447,77C	5.168.367,50D
	Total da conta:		25.148,49	471.596,26		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				23.630,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				15.500,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				25.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				23.630,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				15.500,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001 SALDO ANTERIOR	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002 SALDO ANTERIOR	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003 SALDO ANTERIOR	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004 SALDO ANTERIOR	LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005 SALDO ANTERIOR	NATASHA GUIMARAES LISBOA				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006 SALDO ANTERIOR	REGINA CHAVES				22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				0,00
05/08/2019	PGTO FÉRIAS EVERTON CARLOS PRATES	8	9.870,75		9.870,75D	9.870,75D
26/08/2019	PGTO FÉRIAS ANA MARIA MARTINS CAIRES	8	6.517,85		16.388,60D	16.388,60D
26/08/2019	PGTO FÉRIAS CAROLINA SUELEN ATTILI	8	3.501,84		19.890,44D	19.890,44D
31/08/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS AGO/19	100		11.561,93	8.328,51D	8.328,51D
		Total da conta:	19.890,44	11.561,93		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.226,62D
31/08/2019	AJUSTE DA BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA- PROJETO CRIATIVANDO IDEAS	374	39,10		39,10D	7.265,72D
		Total da conta:	39,10	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				2.423,14D
05/08/2019	3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CLUBE DA PRETA	9	4.000,00		4.000,00D	6.423,14D
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA - PROJETO CLUBE DA PRETA	367	760,79		4.760,79D	7.183,93D
		Total da conta:	4.760,79	0,00		
Conta:	316 - 1.1.03.040.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				6.917,85D
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC CARLOS ALBERTO DA SILVA- PROJETO HOTD	368		6.917,85	6.917,85C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.917,85		
Conta:	318 - 1.1.03.040.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				7.341,50D
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC DIOGO BEZERRA DA SILVA - PROJETO 4WAY	370		7.341,50	7.341,50C	0,00
		Total da conta:	0,00	7.341,50		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	321 - 1.1.03.040.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				6.500,00D
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA - PROJETO ESTILO E	373		6.500,00	6.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.500,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	326 - 1.1.03.040.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				7.499,63D
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MATHEUS MARIM SILVA - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	378		7.499,63	7.499,63C	0,00
		Total da conta:	0,00	7.499,63		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				7.272,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29	1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 334	1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 335	1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 336	1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 337	1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 338	1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 339	1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 340	1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 341	1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 342	1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 343	1.1.03.050.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 344	1.1.03.050.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 345	1.1.03.050.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 346	1.1.03.050.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 1.1.03.050.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001 SALDO ANTERIOR	LETICIA HAMMERL SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002 SALDO ANTERIOR	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004 SALDO ANTERIOR	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.03.060.005 SALDO ANTERIOR	LILIAN SOARES A. DE JESUS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006 SALDO ANTERIOR	LEANDRO SOLARENCO LOPES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007 SALDO ANTERIOR	TALITA ADRIANA BORGES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008 SALDO ANTERIOR	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009 SALDO ANTERIOR	NEIDIANE FERREIRA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010 SALDO ANTERIOR	SYLVIA NASCIMENTO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012 SALDO ANTERIOR	MARIA CLARA MAGALHÃES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013 SALDO ANTERIOR	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014 SALDO ANTERIOR	ALESSANDRO VIERA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS LIMA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016 SALDO ANTERIOR	DIOGO MENEZES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017 SALDO ANTERIOR	ERIKA DAMASCENO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018 SALDO ANTERIOR	ALAN CORREIA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.1.03.060.019 SALDO ANTERIOR	DIMAS REIS GONÇALVES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020 SALDO ANTERIOR	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				0,00
05/08/2019	1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - SONEGO BISTRÔ	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021 SALDO ANTERIOR	PRISCILA GUEDES				0,00
09/08/2019	1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - SACOLA MARGINAL	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR				33,00D
05/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE	398	410,02		410,02D	443,02D
		Total da conta:	410,02	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR	PCC A RECUPERAR				0,00
05/08/2019	VLR REF. PCC S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL	390	1.271,07		1.271,07D	1.271,07D
		Total da conta:	1.271,07	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				46.981,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPTOS				21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS				6.711,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				33.744,99C
31/08/2019	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUL19	220		783,03	783,03C	34.528,02C
		Total da conta:	0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6.782,30C
31/08/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUL19	220		189,69	189,69C	6.971,99C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.778,23C
31/08/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUL19	220		104,68	104,68C	3.882,91C
		Total da conta:	0,00	104,68		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS				24.748.572,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.002					
	SALDO ANTERIOR					22.122.300,28D
31/08/2019	VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	562.537,89		562.537,89D	22.684.838,17D
	Total da conta:		562.537,89	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003					
	SALDO ANTERIOR					1.381.531,13C
19/08/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA POKAN	9		191,31	191,31C	1.381.722,44C
20/08/2019	DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA ESTUDIO E	9		179,97	371,28C	1.381.902,41C
23/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO 4WAY	9		106,59	477,87C	1.382.009,00C
26/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	9		220,23	698,10C	1.382.229,23C
26/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA HOTD	9		3,23	701,33C	1.382.232,46C
29/08/2019	REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC - PROGRAMA GASTRONOMIA PERIFERICA	9		49,99	751,32C	1.382.282,45C
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	277		25.148,49	25.899,81C	1.407.430,94C
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	276		406,45	26.306,26C	1.407.837,39C
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	275		354,14	26.660,40C	1.408.191,53C
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGO19	11		16,55	26.676,95C	1.408.208,08C
	Total da conta:		0,00	26.676,95		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002					
	SALDO ANTERIOR					4.605.775,09D
31/08/2019	VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	55.305,31		55.305,31D	4.661.080,40D
	Total da conta:		55.305,31	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003					
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001					
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002					
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003					
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006					
	SALDO ANTERIOR					6.423,14C
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA - PROJETO CLUBE DA PRETA	315		760,79	760,79C	7.183,93C
	Total da conta:		0,00	760,79		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					6.917,85C
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC CARLOS ALBERTO DA SILVA- PROJETO HOTD	316	6.917,85		6.917,85D	0,00
	Total da conta:		6.917,85	0,00		
Conta:	370 - 2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.341,50C
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC DIOGO BEZERRA DA SILVA - PROJETO 4WAY	318	7.341,50		7.341,50D	0,00
	Total da conta:		7.341,50	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	373 - 2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					6.500,00C
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA - PROJETO ESTILO E	321	6.500,00		6.500,00D	0,00
	Total da conta:		6.500,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.226,62C
31/08/2019	AJUSTE DA BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA- PROJETO CRIATIVANDO IDEAS	322		39,10	39,10C	7.265,72C
	Total da conta:		0,00	39,10		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	378 - 2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.499,63C
31/08/2019	BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MATHEUS MARIM SILVA - PROJETO POLO DE ECOTORISMO	326	7.499,63		7.499,63D	0,00
	Total da conta:		7.499,63	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.048,21C
05/08/2019	PGTO REF. SALARIOS JUL19 COMPLEMENTAR	8	1.048,21		1.048,21D	0,00
15/08/2019	PGTO REF. SALARIOS AGO19	8	448,06		1.496,27D	448,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
15/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO ALINE DE PAULA SILVA	273	4.257,81		5.754,08D	4.705,87D
15/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO JENIFFER CRISTINA DOS SANTOS	273	3.892,72		9.646,80D	8.598,59D
15/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	273	3.737,31		13.384,11D	12.335,90D
29/08/2019	PGTO REF. SALARIOS AGO19	8	203.391,47		216.775,58D	215.727,37D
30/08/2019	PGTO REF. SALARIOS AGO19	8	193,55		216.969,13D	215.920,92D
30/08/2019	PGTO REF. PRÓ LABORE JUL19 FREDERICO CELENTANO	8	14.541,17		231.510,30D	230.462,09D
31/08/2019	VLR REF. SALÁRIOS AGO/19	194		183.119,09	48.391,21D	47.343,00D
31/08/2019	VLR REF. GRATIFICAO AGO/19	194		29.163,20	19.228,01D	18.179,80D
31/08/2019	VLR REF.AVISO PREVIO AGO/19	402		1.197,06	18.030,95D	16.982,74D
31/08/2019	VLR REF. SALDO DE SALÁRIOS DIAS AGO/ 19	194		1.330,08	16.700,87D	15.652,66D
31/08/2019	VLR REF.HORAS EXTRAS 50% AGO/19	194		77,26	16.623,61D	15.575,40D
31/08/2019	VLR REF. REFLEXO EXTRAS DSR AGO/19	194		8,58	16.615,03D	15.566,82D
31/08/2019	VLR REF. HORAS FERIAS AGO/19	401		2.045,33	14.569,70D	13.521,49D
31/08/2019	VLR REF. TRANSPORTE A SERVIÇO DA EMPRESA AGO/19	196		418,32	14.151,38D	13.103,17D
31/08/2019	VLR REF. PRO-LABORE AGO/19	407		56.858,06	42.706,68C	43.754,89C
31/08/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO AGO/19	194		4.993,55	47.700,23C	48.748,44C
31/08/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE AGO/19	194		260,00	47.960,23C	49.008,44C
31/08/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA AGO/19	406		6.904,94	54.865,17C	55.913,38C
31/08/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR AGO/19	106		851,79	55.716,96C	56.765,17C
31/08/2019	VLR REF. DIAS FERIAS AGO/19	401		4.933,22	60.650,18C	61.698,39C
31/08/2019	VLR REF. FERIAS VENCIDAS AGO/19	401		3.990,21	64.640,39C	65.688,60C
31/08/2019	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS AGO/19	401		997,56	65.637,95C	66.686,16C
31/08/2019	VLR REF. 1/3 DAS FÉRIAS NA RESCISAO AGO/19	401		1.330,08	66.968,03C	68.016,24C
31/08/2019	VLR REF.DIAS ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS) AGO/19	401		2.114,24	69.082,27C	70.130,48C
31/08/2019	VLR REF.ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS) AGO/19	401		1.040,00	70.122,27C	71.170,48C
31/08/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS AGO/19	401		2.326,18	72.448,45C	73.496,66C
31/08/2019	VLR REF. 1/3 DO ABONO FERIAS AGO/19	401		1.051,42	73.499,87C	74.548,08C
31/08/2019	VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO AGO/19	401		332,52	73.832,39C	74.880,60C
31/08/2019	VLR REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO AGO/19	194		2.327,61	76.160,00C	77.208,21C
31/08/2019	VLR REF.13o. 1/12 INDENIZADO AGO/19	194		332,52	76.492,52C	77.540,73C
31/08/2019	VLR REF. SALARIO SUBSTITUIÇÃO AGO/19	194		953,35	77.445,87C	78.494,08C
31/08/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% AGO/19	196	1.983,36		75.462,51C	76.510,72C
31/08/2019	VLR REF. INSS S/13o. SAL.RESCISAO AGO/ 19	106	212,79		75.249,72C	76.297,93C
31/08/2019	VLR REF. INSS S/RESCISAO AGO/19	106	113,25		75.136,47C	76.184,68C
31/08/2019	VLR REF. INSS FERIAS AGO/19	106	893,88		74.242,59C	75.290,80C
31/08/2019	VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS AGO/19	106	64,68		74.177,91C	75.226,12C
31/08/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR AGO/19	106	2.569,32		71.608,59C	72.656,80C
31/08/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR AGO/19	110	19.367,57		52.241,02C	53.289,23C
31/08/2019	VLR REF. IRRF FERIAS AGO/19	110	1.054,58		51.186,44C	52.234,65C
31/08/2019	VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS AGO/19	21	11.561,93		39.624,51C	40.672,72C
31/08/2019	VLR REF. I.N.S.S. AGO/19	106	13.799,75		25.824,76C	26.872,97C
31/08/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA AGO/19	110	26.044,59		219,83D	828,38C
31/08/2019	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VT - A SERVIÇO AGO/19	196	76,44		296,27D	751,94C
		Total da conta:	309.252,44	308.956,17		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.972,70C
07/08/2019	PGTO REF. FGTS JUL19	8	19,96		19,96D	8.952,74C
07/08/2019	PGTO REF. FGTS JUL19	8	14.872,65		14.892,61D	5.919,91D
15/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A ALINE DE PAULA SILVA	273	2.401,50		17.294,11D	8.321,41D
15/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	273	2.411,68		19.705,79D	10.733,09D
15/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA	273	2.411,46		22.117,25D	13.144,55D
31/08/2019	VLR REF. FGTS AGO/19	405		15.390,29	6.726,96D	2.245,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
31/08/2019	VLR REF. FGTS APRENDIZ AGO/19	405		19,96	6.707,00D	2.265,70C
		Total da conta:	22.117,25	15.410,25		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					110.640,40C
20/08/2019	PGTO REF. INSS JUL19	8	77.683,51		77.683,51D	32.956,89C
31/08/2019	VLR REF. INSS S/13o. SAL.RESCISAO AGO/ 19	100		212,79	77.470,72D	33.169,68C
31/08/2019	VLR REF. INSS S/RESCISAO AGO/19	100		113,25	77.357,47D	33.282,93C
31/08/2019	VLR REF. INSS FERIAS AGO/19	100		893,88	76.463,59D	34.176,81C
31/08/2019	VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS AGO/19	100		64,68	76.398,91D	34.241,49C
31/08/2019	VLR REF. INSS EMPREGADOR AGO/19	100		2.569,32	73.829,59D	36.810,81C
31/08/2019	VLR REF. I.N.S.S. AGO/19	100		13.799,75	60.029,84D	50.610,56C
31/08/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS AGO/ 19	404		8.885,39	51.144,45D	59.495,95C
31/08/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA AGO/19	404		75.471,30	24.326,85C	134.967,25C
31/08/2019	VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR AGO/19	100	851,79		23.475,06C	134.115,46C
		Total da conta:	78.535,30	102.010,36		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					35.108,03C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO JUL19	8	36.245,94		36.245,94D	1.137,91D
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ SALARIO JUL19	8	99,88		36.345,82D	1.237,79D
31/08/2019	VLR REF. IRRF EMPREGADOR AGO/19	100		19.367,57	16.978,25D	18.129,78C
31/08/2019	VLR REF. IRRF FERIAS AGO/19	100		1.054,58	15.923,67D	19.184,36C
31/08/2019	VLR REF. IMPOSTO DE RENDA AGO/19	100		26.044,59	10.120,92C	45.228,95C
		Total da conta:	36.345,82	46.466,74		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					342,00C
12/08/2019	RPA MARIO CÉSAR RALISE REF. JULHO/ 2019	8	171,00		171,00D	171,00C
12/08/2019	RPA IONE AUGUSTA BARROS GOMES REF. JULHO/2019	8	171,00		342,00D	0,00
		Total da conta:	342,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.016,47C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	393		0,01	0,01C	1.016,48C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	393		252,67	252,68C	1.269,15C
01/08/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 11	393		252,67	505,35C	1.521,82C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	393	1.320,00		814,65D	201,82C
05/08/2019	VLR REF. PCC S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL	460		1.271,07	456,42C	1.472,89C
05/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL	8	1.271,07		814,65D	201,82C
20/08/2019	VLR REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	393		1.302,00	487,35C	1.503,82C
20/08/2019	VLR REF. PCC S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	519,90C	1.536,37C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		417,85	937,75C	1.954,22C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		121,87	1.059,62C	2.076,09C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 337 - EMPRESA ABC AURORA	8	147,13		912,49C	1.928,96C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	8	1.302,00		389,51D	626,96C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		422,06D	594,41C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	417,85		839,91D	176,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	121,87		961,78D	54,69C
		Total da conta:	4.612,47	3.650,69		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					707,48C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IR NF 337 ABC AURORA	393		47,46	47,46C	754,94C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IR S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	393		420,00	467,46C	1.174,94C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	393		81,51	548,97C	1.256,45C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 11	393		81,51	630,48C	1.337,96C
05/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE	436		410,02	1.040,50C	1.747,98C
05/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 76 MOVIMENTO ECOCULTURAL	8	410,02		630,48C	1.337,96C
20/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 337 - EMPRESA ABC AURORA	393		47,46	677,94C	1.385,42C
20/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	393		420,00	1.097,94C	1.805,42C
20/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	1.108,44C	1.815,92C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		134,79	1.243,23C	1.950,71C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		39,31	1.282,54C	1.990,02C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 337 - EMPRESA ABC AURORA	8	47,46		1.235,08C	1.942,56C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	8	420,00		815,08C	1.522,56C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		804,58C	1.512,06C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	134,79		669,79C	1.377,27C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	39,31		630,48C	1.337,96C
		Total da conta:	1.062,08	1.692,56		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.607,31C
23/08/2019	PGTO REF. PIS S/ SALARIO JUL19	8	1.893,70		1.893,70D	286,39D
31/08/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA AGO/19	258		1.971,21	77,51C	1.684,82C
		Total da conta:	1.893,70	1.971,21		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					197.211,85C
31/08/2019	VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS AGO/19	408		14.800,78	14.800,78C	212.012,63C
		Total da conta:	0,00	14.800,78		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					53.566,88C
31/08/2019	VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS AGO/19	409		496,47	496,47C	54.063,35C
		Total da conta:	0,00	496,47		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					16.778,54C
31/08/2019	VLR.REF.AJUSTE PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS AGO/19	410		150,07	150,07C	16.928,61C
		Total da conta:	0,00	150,07		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.100,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2019	VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS AGO/19	411		19,49	19,49C	2.120,13C
	Total da conta:		0,00	19,49		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR VLR.REF.PROVISAO 13o.SALÁRIO AGO/19	412		23.120,07	23.120,07C	96.656,38C 119.776,45C
	Total da conta:		0,00	23.120,07		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS AGO/19	413		5.895,59	5.895,59C	24.647,42C 30.543,01C
	Total da conta:		0,00	5.895,59		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FÉRIAS AGO/ 19	414		1.844,61	1.844,61C	7.712,47C 9.557,08C
	Total da conta:		0,00	1.844,61		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS AGO/19	415		231,18	231,18C	966,58C 1.197,76C
	Total da conta:		0,00	231,18		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					148.598,13C
01/08/2019	VLR REF. NF 59374 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	207		2.450,00	2.450,00C	151.048,13C
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	204		5.433,75	7.883,75C	156.481,88C
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO EST VLR REF. EMPERIFA NF 10 MAR19	204		5.433,75	13.317,50C	161.915,63C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. PCC S/ NF 279 - KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	390		1.320,00	14.637,50C	163.235,63C
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 59949 SEBRAE REF. CONTRATO DE ABR2019	204		13.860,00	28.497,50C	177.095,63C
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 59948 SEBRAE CONTATO DE ABR2019	204		13.860,00	42.357,50C	190.955,63C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. INGRAM MICRO NF 938084	224		855,83	43.213,33C	191.811,46C
01/08/2019	AJUSTE REF. 99TAXI NF 1000603	213		552,23	43.765,56C	192.363,69C
01/08/2019	ADITIVO MARÇO2019 CONTRATUAL REF. NF 57 EMPREENDE AI	204		7.762,50	51.528,06C	200.126,19C
01/08/2019	PGTO REF. NF 59374 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	8	2.450,00		49.078,06C	197.676,19C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. IR NF 337 ABC AURORA	398	47,46		49.030,60C	197.628,73C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. NF 2028 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	1.959,11		47.071,49C	195.669,62C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. NF 2029 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	7.836,47		39.235,02C	187.833,15C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. NF 2030 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		33.357,68C	181.955,81C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. PCC CONSULCAMP AUDITORIA NF 1913	390	0,01		33.357,67C	181.955,80C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. ND 39216 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		32.573,51C	181.171,64C
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		30.400,31C	178.998,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	208	41,57		30.358,74C	178.956,87C
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	204	5.433,75		24.924,99C	173.523,12C
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	204	5.433,75		19.491,24C	168.089,37C
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO VLR REF. EMPERIFA NF 11 MAI19	204	5.433,75		14.057,49C	162.655,62C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IR S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	398	420,00		13.637,49C	162.235,62C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 52 MAR19	204	5.180,00		8.457,49C	157.055,62C
01/08/2019	EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	204	518,00		7.939,49C	156.537,62C
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 4963 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S	204	270,30		7.669,19C	156.267,32C
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 3577 A.N GRAFICA LTDA ME	205	190,00		7.479,19C	156.077,32C
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 1052703 LOCAWEB	208	1.188,00		6.291,19C	154.889,32C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 52	204	8.732,90		2.441,71D	146.156,42C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 53	204	8.732,90		11.174,61D	137.423,52C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 54	204	8.732,90		19.907,51D	128.690,62C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	204	8.732,90		28.640,41D	119.957,72C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	390	252,67		28.893,08D	119.705,05C
01/08/2019	VLR REF. PCC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 11	390	252,67		29.145,75D	119.452,38C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 08	398	81,51		29.227,26D	119.370,87C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IRRF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 11	398	81,51		29.308,77D	119.289,36C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	204	5.433,75		34.742,52D	113.855,61C
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 10	204	5.433,75		40.176,27D	108.421,86C
02/08/2019	VLR REF. NF 1072 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA ME	204		287,19	39.889,08D	108.709,05C
02/08/2019	PGTO REF. NF 1072 ENTERPRESE SOLUTIONS LTDA ME	8	287,19		40.176,27D	108.421,86C
05/08/2019	VLR REF. ND 188 99 TECNOLOGIA LTDA	213		2.428,49	37.747,78D	110.850,35C
05/08/2019	VLR REF. PEDIDO 26576311 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		289,12	37.458,66D	111.139,47C
05/08/2019	VLR REF. NF 5242 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S DE QUADROS EIRELI EPP	406		270,30	37.188,36D	111.409,77C
05/08/2019	PGTO REF. ND 188 99 TECNOLOGIA LTDA	8	2.428,49		39.616,85D	108.981,28C
05/08/2019	PGTO REF. PEDIDO 26576311 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	289,12		39.905,97D	108.692,16C
05/08/2019	PGTO REF. NF 5242 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S DE QUADROS EIRELI EPP	8	270,30		40.176,27D	108.421,86C
06/08/2019	PGTO REF. NF 77 MOVIMENTO ECO - CULTURAL	8	17.689,55		57.865,82D	90.732,31C
08/08/2019	VLR REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		371,72	57.494,10D	91.104,03C
08/08/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	371,72		57.865,82D	90.732,31C
12/08/2019	VLR REF. NF 298 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	207		700,00	57.165,82D	91.432,31C
12/08/2019	PGTO REF. NF 298 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	8	656,95		57.822,77D	90.775,36C
13/08/2019	VLR REF. DOMÍNIO WEB PLATAFORMATEMSAIDA.COM.BR.	207		76,00	57.746,77D	90.851,36C
13/08/2019	DOMÍNIO WEB PLATAFORMATEMSAIDA.COM.BR.	8	76,00		57.822,77D	90.775,36C
14/08/2019	VLR REF. NF 1020159 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		811,83	57.010,94D	91.587,19C
14/08/2019	VLR REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		4.977,38	52.033,56D	96.564,57C
14/08/2019	PGTO REF. NF 1020159 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	811,83		52.845,39D	95.752,74C
14/08/2019	PGTO REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	4.977,38		57.822,77D	90.775,36C
15/08/2019	VLR REF. MATEUS ARAUJO DA SILVA - LAVANDERIA REF.REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA LAVAGEM DO TAPETE DO ESPAÇO TEIA TAIPAS.	235		150,00	57.672,77D	90.925,36C
15/08/2019	VLR REF. NF 61838 SEBRAE	204		51.700,00	5.972,77D	142.625,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/08/2019	VLR REF. ND 53057 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		2.400,00	3.572,77D	145.025,36C
15/08/2019	VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		784,16	2.788,61D	145.809,52C
15/08/2019	VLR REF. NF 1809 ACHARYA BR	203		4.050,00	1.261,39C	149.859,52C
15/08/2019	PGTO REF. NF 5.137 SPUMAPAPER LTDA ME	237		204,10	1.465,49C	150.063,62C
15/08/2019	MATEUS ARAUJO DA SILVA - LAVANDERIA REF.REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA LAVAGEM DO TAPETE DO ESPAÇO TEIA TAIPAS.	8	150,00		1.315,49C	149.913,62C
15/08/2019	PGTO REF. NF 77 MOVIMENTO ECO - CULTURAL	8	2.950,45		1.634,96D	146.963,17C
15/08/2019	PGTO REF. NF 61838 SEBRAE	8	25.850,00		27.484,96D	121.113,17C
15/08/2019	PGTO REF. ND 53057 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.400,00		29.884,96D	118.713,17C
15/08/2019	PGTO REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		30.669,12D	117.929,01C
15/08/2019	PGTO REF. NF 1809 ACHARYA BR	8	4.050,00		34.719,12D	113.879,01C
15/08/2019	PGTO REF. NF 5.137 SPUMAPAPER LTDA ME	9	204,10		34.923,22D	113.674,91C
19/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		17,50	34.905,72D	113.692,41C
19/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		141,00	34.764,72D	113.833,41C
19/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	17,50		34.782,22D	113.815,91C
19/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	141,00		34.923,22D	113.674,91C
20/08/2019	VLR REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		280,10	34.643,12D	113.955,01C
20/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		8.986,00	25.657,12D	122.941,01C
20/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		20.967,33	4.689,79D	143.908,34C
20/08/2019	PGTO REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	280,10		4.969,89D	143.628,24C
20/08/2019	PGTO REF. NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	8.433,36		13.403,25D	135.194,88C
20/08/2019	PGTO REF. NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	2.459,73		15.862,98D	132.735,15C
20/08/2019	VLR REF. PCC S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	390	1.302,00		17.164,98D	131.433,15C
20/08/2019	VLR REF. PCC S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		17.197,53D	131.400,60C
20/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 337 - EMPRESA ABC AURORA	398	47,46		17.244,99D	131.353,14C
20/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 279 - KAIRÓS DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	398	420,00		17.664,99D	130.933,14C
20/08/2019	VLR REF. IR S/ NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		17.675,49D	130.922,64C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390	417,85		18.093,34D	130.504,79C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398	134,79		18.228,13D	130.370,00C
20/08/2019	PGTO REF. PCC S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390	121,87		18.350,00D	130.248,13C
20/08/2019	PGTO REF. IR S/ NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398	39,31		18.389,31D	130.208,82C
20/08/2019	PGTO REF. NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204	0,01		18.389,32D	130.208,81C
23/08/2019	EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		44.816,00	26.426,68C	175.024,81C
23/08/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS 30% NF 62 E 8 PARCELAS	204		29.953,33	56.380,01C	204.978,14C
23/08/2019	PGTO REF. NF 64 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	5.602,00		50.778,01C	199.376,14C
23/08/2019	PGTO REF. NF 62 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS 30% ENTRADA	9	8.985,99		41.792,02C	190.390,15C
23/08/2019	PGTO REF. NF 63 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS	9	2.620,91		39.171,11C	187.769,24C
26/08/2019	VLR REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		12.178,01	51.349,12C	199.947,25C
26/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		350,53	51.699,65C	200.297,78C
26/08/2019	VLR REF. NF 3915603 SUPRICORP SUPRIMENTOS	237		1.006,67	52.706,32C	201.304,45C
26/08/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	12.178,01		40.528,31C	189.126,44C
26/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	350,53		40.177,78C	188.775,91C
26/08/2019	PGTO REF. NF 3915603 SUPRICORP SUPRIMENTOS	8	1.006,67		39.171,11C	187.769,24C
29/08/2019	VLR REF. NF 7167 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	237		385,00	39.556,11C	188.154,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001					
29/08/2019	PGTO REF. NF 7167 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	8	385,00		39.171,11C	187.769,24C
30/08/2019	VLR REF. NF 60520 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	207		476,75	39.647,86C	188.245,99C
30/08/2019	VLR REF. NF 60521 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	207		2.450,00	42.097,86C	190.695,99C
30/08/2019	VLR REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		977,51	43.075,37C	191.673,50C
30/08/2019	PGTO REF. NF 60520 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	8	476,75		42.598,62C	191.196,75C
30/08/2019	PGTO REF. NF 60521 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	8	2.450,00		40.148,62C	188.746,75C
30/08/2019	PGTO REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	977,51		39.171,11C	187.769,24C
	Total da conta:		204.842,97	244.014,08		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001					
	SALDO ANTERIOR					999,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002					
	SALDO ANTERIOR					27.954,50D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003					
	SALDO ANTERIOR					951.221,40D
31/08/2019	VLR REF. SALÁRIOS AGO/19	100	183.119,09		183.119,09D	1.134.340,49D
31/08/2019	VLR REF. GRATIFICAO AGO/19	100	29.163,20		212.282,29D	1.163.503,69D
31/08/2019	VLR REF. SALDO DE SALÁRIOS DIAS AGO/19	100	1.330,08		213.612,37D	1.164.833,77D
31/08/2019	VLR REF. HORAS EXTRAS 50% AGO/19	100	77,26		213.689,63D	1.164.911,03D
31/08/2019	VLR REF. REFLEXO EXTRAS DSR AGO/19	100	8,58		213.698,21D	1.164.919,61D
31/08/2019	VLR REF. BOLSA AUXILIO AGO/19	100	4.993,55		218.691,76D	1.169.913,16D
31/08/2019	VLR REF. AUXILIO CRECHE AGO/19	100	260,00		218.951,76D	1.170.173,16D
31/08/2019	VLR REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO AGO/19	100	2.327,61		221.279,37D	1.172.500,77D
31/08/2019	VLR REF. 13o. 1/12 INDENIZADO AGO/19	100	332,52		221.611,89D	1.172.833,29D
31/08/2019	VLR REF. SALARIO SUBSTITUIÇÃO AGO/19	100	953,35		222.565,24D	1.173.786,64D
	Total da conta:		222.565,24	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004					
	SALDO ANTERIOR					26.698,98D
05/08/2019	VLR REF. PEDIDO 26576311 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	289,12		289,12D	26.988,10D
08/08/2019	VLR REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	371,72		660,84D	27.359,82D
16/08/2019	VLR REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	12.178,01		12.838,85D	39.537,83D
30/08/2019	VLR REF. ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	977,51		13.816,36D	40.515,34D
	Total da conta:		13.816,36	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005					
	SALDO ANTERIOR					55.076,89D
07/08/2019	PGTO REF. SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	230,01		230,01D	55.306,90D
05/08/2019	PGTO REF. ND 7303186 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	176,30		406,31D	55.483,20D
09/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	17,50		423,81D	55.500,70D
09/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	141,00		564,81D	55.641,70D
03/08/2019	PGTO REF. SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.833,55		3.398,36D	58.475,25D
05/08/2019	PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	350,53		3.748,89D	58.825,78D
01/08/2019	VLR REF. TRANSPORTE A SERVIÇO DA EMPRESA AGO/19	100	418,32		4.167,21D	59.244,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
31/08/2019	VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% AGO/19	100		1.983,36	2.183,85D	57.260,74D
31/08/2019	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VT - A SERVIÇO AGO/19	100		76,44	2.107,41D	57.184,30D
	Total da conta:		4.167,21	2.059,80		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					26.938,12D
31/08/2019	VLR REF. HORAS FERIAS AGO/19	100	2.045,33		2.045,33D	28.983,45D
31/08/2019	VLR REF. DIAS FERIAS AGO/19	100	4.933,22		6.978,55D	33.916,67D
31/08/2019	VLR REF. FERIAS VENCIDAS AGO/19	100	3.990,21		10.968,76D	37.906,88D
31/08/2019	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS AGO/19	100	997,56		11.966,32D	38.904,44D
31/08/2019	VLR REF. 1/3 DAS FÉRIAS NA RESCISAO AGO/19	100	1.330,08		13.296,40D	40.234,52D
31/08/2019	VLR REF. DIAS ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS) AGO/19	100	2.114,24		15.410,64D	42.348,76D
31/08/2019	VLR REF. ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS) AGO/19	100	1.040,00		16.450,64D	43.388,76D
31/08/2019	VLR REF. 1/3 DAS FERIAS AGO/19	100	2.326,18		18.776,82D	45.714,94D
31/08/2019	VLR REF. 1/3 DO ABONO FERIAS AGO/19	100	1.051,42		19.828,24D	46.766,36D
31/08/2019	VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO AGO/19	100	332,52		20.160,76D	47.098,88D
	Total da conta:		20.160,76	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					119.810,61D
31/08/2019	VLR REF. AVISO PREVIO AGO/19	100	1.197,06		1.197,06D	121.007,67D
	Total da conta:		1.197,06	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					74.710,16D
31/08/2019	VLR REF. FGTS AGO/19	105	15.390,29		15.390,29D	90.100,45D
31/08/2019	VLR REF. FGTS APRENDIZ AGO/19	105	19,96		15.410,25D	90.120,41D
	Total da conta:		15.410,25	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					328.802,72D
31/08/2019	VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS AGO/ 19	106	8.885,39		8.885,39D	337.688,11D
31/08/2019	VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA AGO/19	106	75.471,30		84.356,69D	413.159,41D
	Total da conta:		84.356,69	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					32.359,08D
05/08/2019	VLR REF. NF 5242 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S DE QUADROS EIRELI EPP	393	270,30		270,30D	32.629,38D
31/08/2019	VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA AGO/19	100	6.904,94		7.175,24D	39.534,32D
	Total da conta:		7.175,24	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					190.850,00D
31/08/2019	VLR REF. PRO-LABORE AGO/19	100	56.858,06		56.858,06D	247.708,06D
	Total da conta:		56.858,06	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					35.487,93D
31/08/2019	VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS AGO/19	119	14.800,78		14.800,78D	50.288,71D
	Total da conta:		14.800,78	0,00		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					8.955,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2019	VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS AGO/19	120	496,47		496,47D	9.451,74D
	Total da conta:		496,47	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					2.782,75D
	VLR.REF.AJUSTE PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS AGO/19	121	150,07		150,07D	2.932,82D
	Total da conta:		150,07	0,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					351,16D
	VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS AGO/19	122	19,49		19,49D	370,65D
	Total da conta:		19,49	0,00		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					68.604,30D
	VLR.REF.PROVISAO 13o.SALÁRIO AGO/19	123	23.120,07		23.120,07D	91.724,37D
	Total da conta:		23.120,07	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					17.494,15D
	VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS AGO/19	124	5.895,59		5.895,59D	23.389,74D
	Total da conta:		5.895,59	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					5.468,32D
	VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FÉRIAS AGO/ 19	125	1.844,61		1.844,61D	7.312,93D
	Total da conta:		1.844,61	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR					686,07D
	VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS AGO/19	397	231,18		231,18D	917,25D
	Total da conta:		231,18	0,00		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					14.344,11D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
01/08/2019	SALDO ANTERIOR					71.851,92D
	AJUSTE VLR. REF. NF 2028 CONSULCAMP	393		1.959,11	1.959,11C	69.892,81D
	AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA					
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. NF 2029 CONSULCAMP	393		7.836,47	7.836,47C	62.056,34D
	AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA					
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. NF 2030 CONSULCAMP	393		5.877,34	5.877,34C	56.179,00D
	AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA					
15/08/2019	VLR REF. NF 1809 ACHARYA BR	393	4.050,00		4.050,00C	60.229,00D
	Total da conta:		4.050,00	15.672,92		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/08/2019	SALDO ANTERIOR					389.914,62D
	REVERSÃO LANÇAMENTO EST VLR REF.	393	5.433,75		5.433,75D	395.348,37D
	EMPERIFA NF 09 MAR19					
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO EST VLR REF.	393	5.433,75		10.867,50D	400.782,12D
	EMPERIFA NF 10 MAR19					
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 59949 SEBRAE REF.	393	13.860,00		24.727,50D	414.642,12D
	CONTRATO DE ABR2019					
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 59948 SEBRAE CONTATO DE	393	13.860,00		38.587,50D	428.502,12D
	ABR2019					
01/08/2019	ADITIVO MARÇO2019 CONTRATUAL REF. NF 57	393	7.762,50		46.350,00D	436.264,62D
	EMPREENDE AI					
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. ND 39216 WIRELESS COMM	393		784,16	784,16C	435.480,46D
	SERVICES LTDA					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/08/2019	AJUSTE VLR. REF. ND 39217 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	43.392,64D	433.307,26D
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	393		5.433,75	37.958,89D	427.873,51D
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO VLR REF. EMPERIFA NF 10 ABR19	393		5.433,75	32.525,14D	422.439,76D
01/08/2019	REVERSÃO LANÇAMENTO VLR REF. EMPERIFA NF 11 MAI19	393		5.433,75	27.091,39D	417.006,01D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 52 MAR19	393		5.180,00	21.911,39D	411.826,01D
01/08/2019	EST. VLR REF. IDEIAS DE FUTURO NF 54 ABR19	393		518,00	21.393,39D	411.308,01D
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 4963 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S	393		270,30	21.123,09D	411.037,71D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 52	393		8.732,90	12.390,19D	402.304,81D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 53	393		8.732,90	3.657,29D	393.571,91D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 54	393		8.732,90	5.075,61C	384.839,01D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO NF 55	393		8.732,90	13.808,51C	376.106,11D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 09	393		5.433,75	19.242,26C	370.672,36D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS NF 10	393		5.433,75	24.676,01C	365.238,61D
02/08/2019	VLR REF. NF 1072 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA ME	393	287,19		24.388,82C	365.525,80D
14/08/2019	VLR REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	4.977,38		19.411,44C	370.503,18D
15/08/2019	VLR REF. NF 61838 SEBRAE	393	51.700,00		32.288,56D	422.203,18D
20/08/2019	VLR REF. NF 2019/13 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	280,10		32.568,66D	422.483,28D
20/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	8.986,00		41.554,66D	431.469,28D
20/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	20.967,33		62.521,99D	452.436,61D
20/08/2019	PGTO REF. NF 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		0,01	62.521,98D	452.436,60D
23/08/2019	EMPREENDE AI - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	44.816,00		107.337,98D	497.252,60D
23/08/2019	PGTO REF. EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS 30% NF 62 E 8 PARCELAS	393	29.953,33		137.291,31D	527.205,93D
	Total da conta:		208.317,33	71.026,02		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					8.730,23D
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 3577 A.N GRAFICA LTDA ME	393		190,00	190,00C	8.540,23D
16/08/2019	PGTO REF. NF 8686 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.159,20		969,20D	9.699,43D
	Total da conta:		1.159,20	190,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					15.579,05D
01/08/2019	VLR REF. NF 59374 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393	2.450,00		2.450,00D	18.029,05D
12/08/2019	VLR REF. NF 298 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393	700,00		3.150,00D	18.729,05D
13/08/2019	VLR REF. DOMÍNIO WEB PLATAFORMATEMSAIDA.COM.BR.	393	76,00		3.226,00D	18.805,05D
30/08/2019	VLR REF. NF 60520 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393	476,75		3.702,75D	19.281,80D
30/08/2019	VLR REF. NF 60521 SANTO DIGITAL DISTRIB. E CONSULTORIA EM INF. LTDA - ME	393	2.450,00		6.152,75D	21.731,80D
	Total da conta:		6.152,75	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					8.529,10D
01/08/2019	AJUSTE VLR REF. WCS CONECTOLOGIA NF 34407	393		41,57	41,57C	8.487,53D
01/08/2019	AJUSTE REF. NF 1052703 LOCAWEB	393		1.188,00	1.229,57C	7.299,53D
15/08/2019	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2019	8	426,47		803,10C	7.726,00D
15/08/2019	VLR REF. ND 53057 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		1.596,90D	10.126,00D

RAZÃO

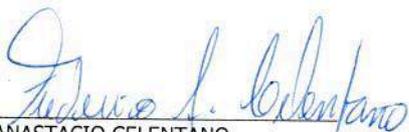
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
15/08/2019	VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		2.381,06D	10.910,16D
	Total da conta:		3.610,63	1.229,57		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
30/08/2019	SALDO ANTERIOR VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGO19	152	5.383,15		5.383,15D	26.916,11D 32.299,26D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					688,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
01/08/2019	SALDO ANTERIOR MOTOBOY.COM	5	28,00			9.864,93D
01/08/2019	AJUSTE REF. 99TAXI NF 1000603	393	552,23		28,00D	9.892,93D
05/08/2019	VLR REF. ND 188 99 TECNOLOGIA LTDA	393	2.428,49		580,23D	10.445,16D
	Total da conta:		3.008,72	0,00	3.008,72D	12.873,65D
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					76.066,08D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUL19	55	783,03			5.387,00D
31/08/2019	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUL19	58	189,69		783,03D	6.170,03D
31/08/2019	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUL19	59	104,68		972,72D	6.359,72D
	Total da conta:		1.077,40	0,00	1.077,40D	6.464,40D
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
05/08/2019	SALDO ANTERIOR COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00			573,85D
09/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		30,00D	603,85D
14/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		60,00D	633,85D
19/08/2019	COMPRA DE 03 GALÕES DE ÁGUA	5	30,00		90,00D	663,85D
29/08/2019	COMPRA DE CAFÉ	5	99,26		120,00D	693,85D
	Total da conta:		219,26	0,00	219,26D	793,11D
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
01/08/2019	SALDO ANTERIOR AJUSTE VLR. REF. INGRAM MICRO NF 938084	393	855,83			839,24D
14/08/2019	VLR REF. NF 1020159 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	811,83		855,83D	1.695,07D
	Total da conta:		1.667,66	0,00	1.667,66D	2.506,90D

RAZÃO

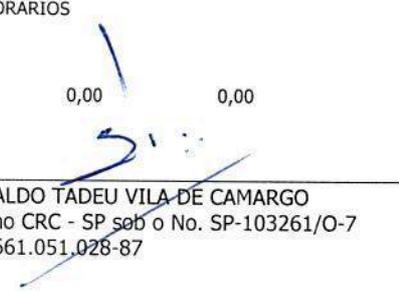
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.1.01.040.029 SALDO ANTERIOR	FRETES E CARRETOS				269,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031 SALDO ANTERIOR	CORREIOS				42,60D
20/08/2019	NOTIFICAÇÕES EXTRA JUDICIAIS AOS PROPONENTES PROG.VAI TEC 3o.EDIÇÃO	5	127,80		127,80D	170,40D
		Total da conta:	127,80	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				192,00D
15/08/2019	VLR REF. MATEUS ARAUJO DA SILVA - LAVANDERIA REF.REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA LAVAGEM DO TAPETE DO ESPAÇO TEIA TAIPAS.	393	150,00		150,00D	342,00D
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE USO E CONSUMO				358,30D
15/08/2019	PGTO REF. NF 5.137 SPUMAPAPER LTDA ME	393	204,10		204,10D	562,40D
26/08/2019	VLR REF. NF 3915603 SUPRICORP SUPRIMENTOS	393	1.006,67		1.210,77D	1.569,07D
29/08/2019	VLR REF. NF 7167 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	393	385,00		1.595,77D	1.954,07D
		Total da conta:	1.595,77	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				125,03D
12/08/2019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	8	125,03		125,03D	250,06D
		Total da conta:	125,03	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				9.681,84D
31/08/2019	VLR REF. PIS S/ FOLHA AGO/19	114	1.971,21		1.971,21D	11.653,05D
		Total da conta:	1.971,21	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				2.334,40D
12/08/2019	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/08/2019	8	702,00		702,00D	3.036,40D
20/08/2019	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2019	9	240,00		942,00D	3.276,40D
20/08/2019	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2019	273	141,00		1.083,00D	3.417,40D
30/08/2019	170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 30/08/2019	8	71,40		1.154,40D	3.488,80D
		Total da conta:	1.154,40	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004 SALDO ANTERIOR	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				46.080,60D
31/08/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGO19	277	1.202,82		1.202,82D	47.283,42D
31/08/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGO19	276	125,27		1.328,09D	47.408,69D
31/08/2019	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGO19	275	41,13		1.369,22D	47.449,82D
		Total da conta:	1.369,22	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR	COMISSÃO - VAI TEC				1.188,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				2.618.537,34C
31/08/2019	VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		55.305,31	55.305,31C	2.673.842,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2019	151 - 4.1.01.010.001 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE 360		562.537,89	617.843,20C	3.236.380,54C
		Total da conta:	0,00	617.843,20		
Conta: 30/08/2019	152 - 4.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGO19	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL 209		5.383,15	5.383,15C	26.916,11C 32.299,26C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta: 30/08/2019	155 - 4.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS				27.954,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		



FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05



EVERALDO TÁDEU VILA DE CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
DIRETORA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	6.965.658,56D	625.875,33	1.132.774,38	6.458.759,51D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.935.117,49D	625.875,33	1.131.696,98	6.429.295,84D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.835.308,16D	571.503,91	1.091.876,07	5.314.936,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	687,85D	0,00	375,06	312,79D
			687,85D	0,00	375,06	312,79D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	545.578,28	545.304,83	273,45D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	470.393,44	470.393,44	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	55.931,36	55.657,91	273,45D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	19.253,48	19.253,48	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	5.834.620,31D	25.925,63	546.196,18	5.314.349,76D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	3.994,70D	16,55	0,00	4.011,25D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	95.051,96D	354,14	19.294,61	76.111,49D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	120.758,38D	406,45	55.305,31	65.859,52D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	5.614.815,27D	25.148,49	471.596,26	5.168.367,50D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.099.776,33D	52.690,33	39.820,91	1.112.645,75D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.500,00D	19.890,44	11.561,93	9.828,51D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.890,44	11.561,93	8.328,51D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	64.276,33D	4.799,89	28.258,98	40.817,24D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.226,62D	39,10	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	2.423,14D	4.760,79	0,00	7.183,93D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	6.917,85D	0,00	6.917,85	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	7.341,50D	0,00	7.341,50	0,00
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	7.499,63D	0,00	7.499,63	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15D	0,00	0,00	7.272,15D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D			
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	266.000,00D	28.000,00	0,00	294.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	33,00D	1.681,09	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	33,00D	410,02	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.541,07D	0,00	1.077,40	29.463,67D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	30.541,07D	0,00	1.077,40	29.463,67D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.305,52C	0,00	1.077,40	45.382,92C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.744,99C	0,00	783,03	34.528,02C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.782,30C	0,00	189,69	6.971,99C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.778,23C	0,00	104,68	3.882,91C
72	2	PASSIVO	6.965.658,56C	1.305.106,21	798.207,16	6.458.759,51C
73	2.1	CIRCULANTE	6.984.958,90C	1.305.106,21	798.207,16	6.478.059,85C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.835.361,77C	1.100.263,24	554.193,08	6.289.291,61C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.007.803,33C	562.537,89	26.676,95	3.471.942,39C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	22.122.300,28D	562.537,89	0,00	22.684.838,17D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.381.531,13C	0,00	26.676,95	1.408.208,08C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.097.491,33C	55.305,31	0,00	2.042.186,02C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.605.775,09D	55.305,31	0,00	4.661.080,40D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	72.276,33C	28.258,98	799,89	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	6.423,14C	0,00	760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	6.917,85C	6.917,85	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	7.341,50C	7.341,50	0,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.226,62C	0,00	39,10	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	7.499,63C	7.499,63	0,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.048,21C	309.252,44	308.956,17	751,94C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	1.048,21C	309.252,44	308.956,17	751,94C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.613,10C	100.652,55	117.420,61	136.381,16C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	8.972,70C	22.117,25	15.410,25	2.265,70C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	110.640,40C	78.535,30	102.010,36	134.115,46C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.173,98C	42.362,37	51.809,99	46.621,60C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	35.108,03C	36.345,82	46.466,74	45.228,95C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	342,00C	342,00	0,00	0,00
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.016,47C	4.612,47	3.650,69	54,69C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	707,48C	1.062,08	1.692,56	1.337,96C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,31C	1.893,70	1.971,21	1.684,82C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.607,31C	1.893,70	1.971,21	1.684,82C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	399.640,76C	0,00	46.558,26	446.199,02C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	197.211,85C	0,00	14.800,78	212.012,63C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	53.566,88C	0,00	496,47	54.063,35C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.778,54C	0,00	150,07	16.928,61C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.100,64C	0,00	19,49	2.120,13C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	96.656,38C	0,00	23.120,07	119.776,45C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	24.647,42C	0,00	5.895,59	30.543,01C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	7.712,47C	0,00	1.844,61	9.557,08C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	966,58C	0,00	231,18	1.197,76C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	149.597,13C	204.842,97	244.014,08	188.768,24C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	148.598,13C	204.842,97	244.014,08	187.769,24C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	2.673.407,95D	713.404,66	90.178,31	3.296.634,30D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.673.407,95D	713.404,66	90.178,31	3.296.634,30D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.623.804,28D	710.881,04	90.178,31	3.244.507,01D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.988.596,52D	472.265,13	2.059,80	2.458.801,85D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	951.221,40D	222.565,24	0,00	1.173.786,64D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	26.698,98D	13.816,36	0,00	40.515,34D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	55.076,89D	4.167,21	2.059,80	57.184,30D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	26.938,12D	20.160,76	0,00	47.098,88D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	119.810,61D	1.197,06	0,00	121.007,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	74.710,16D	15.410,25	0,00	90.120,41D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	328.802,72D	84.356,69	0,00	413.159,41D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	32.359,08D	7.175,24	0,00	39.534,32D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	190.850,00D	56.858,06	0,00	247.708,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	35.487,93D	14.800,78	0,00	50.288,71D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.955,27D	496,47	0,00	9.451,74D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.782,75D	150,07	0,00	2.932,82D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	351,16D	19,49	0,00	370,65D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	68.604,30D	23.120,07	0,00	91.724,37D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	17.494,15D	5.895,59	0,00	23.389,74D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	5.468,32D	1.844,61	0,00	7.312,93D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	686,07D	231,18	0,00	917,25D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.344,11D	0,00	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	625.400,89D	236.519,67	88.118,51	773.802,05D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	71.851,92D	4.050,00	15.672,92	60.229,00D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	389.914,62D	208.317,33	71.026,02	527.205,93D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	8.730,23D	1.159,20	190,00	9.699,43D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	15.579,05D	6.152,75	0,00	21.731,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	8.529,10D	3.610,63	1.229,57	10.910,16D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	26.916,11D	5.383,15	0,00	32.299,26D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	688,00D	0,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	9.864,93D	3.008,72	0,00	12.873,65D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	76.066,08D	0,00	0,00	76.066,08D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	5.387,00D	1.077,40	0,00	6.464,40D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	573,85D	219,26	0,00	793,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	839,24D	1.667,66	0,00	2.506,90D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	269,72D	0,00	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	42,60D	127,80	0,00	170,40D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	192,00D	150,00	0,00	342,00D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	358,30D	1.595,77	0,00	1.954,07D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.806,87D	2.096,24	0,00	11.903,11D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	125,03D	125,03	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	9.681,84D	1.971,21	0,00	11.653,05D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	48.415,00D	2.523,62	0,00	50.938,62D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.415,00D	2.523,62	0,00	50.938,62D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.334,40D	1.154,40	0,00	3.488,80D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.080,60D	1.369,22	0,00	47.449,82D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	2.673.407,95C	0,00	623.226,35	3.296.634,30C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	2.673.407,95C	0,00	623.226,35	3.296.634,30C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.673.407,95C	0,00	623.226,35	3.296.634,30C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	2.673.407,95C	0,00	623.226,35	3.296.634,30C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	2.618.537,34C	0,00	617.843,20	3.236.380,54C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	26.916,11C	0,00	5.383,15	32.299,26C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.965.658,56D	625.875,33	1.132.774,38	6.458.759,51D
PASSIVO	6.965.658,56C	1.305.106,21	798.207,16	6.458.759,51C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	2.673.407,95D	713.404,66	90.178,31	3.296.634,30D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	2.673.407,95C	0,00	623.226,35	3.296.634,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	22.122.300,28D	562.537,89	0,00	22.684.838,17D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.605.775,09D	55.305,31	0,00	4.661.080,40D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	9.958.872,51C	1.305.106,21	1.421.433,51	10.075.199,81C
RESULTADO DO MES	0,00	623.226,35	623.226,35	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.296.634,30	3.296.634,30	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO FADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

Paulo Ribeiro

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	14.320.012,22	7.861.252,71	6.458.759,51D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	14.245.165,63	7.815.869,79	6.429.295,84D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	11.989.860,80	6.674.924,80	5.314.936,00D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.835,50	1.522,71	312,79D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	1.835,50	1.522,71	312,79D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	3.390.797,98	3.390.524,53	273,45D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.696.452,01	2.696.452,01	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	542.213,25	541.939,80	273,45D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	151.727,72	151.727,72	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,00	8.597.227,32	3.282.877,56	5.314.349,76D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.418,80	407,55	4.011,25D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	228.020,69	151.909,20	76.111,49D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	0,00	494.578,82	428.719,30	65.859,52D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	7.870.209,01	2.701.841,51	5.168.367,50D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.932.218,79	819.573,04	1.112.645,75D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	37.418,90	27.590,39	9.828,51D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.918,90	27.590,39	8.328,51D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	764.799,89	723.982,65	40.817,24D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.039,10	24.773,38	7.265,72D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.760,79	25.576,86	7.183,93D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LETTE	0,00	32.000,00	31.998,55	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	31.946,90	53,10D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	25.250,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	24.727,85	7.272,15D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LETTE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	443,02	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	74.846,59	45.382,92	29.463,67D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	74.846,59	45.382,92	29.463,67D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	74.846,59	0,00	74.846,59D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	46.981,80	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.711,15	0,00	6.711,15D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	45.382,92	45.382,92C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	34.528,02	34.528,02C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.971,99	6.971,99C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.882,91	3.882,91C
72	2	PASSIVO	0,00	31.522.759,30	37.981.518,81	6.458.759,51C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	31.503.458,96	37.981.518,81	6.478.059,85C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	30.745.566,69	37.034.858,30	6.289.291,61C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	22.684.838,17	26.156.780,56	3.471.942,39C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	24.748.572,48	24.748.572,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	22.684.838,17	0,00	22.684.838,17D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	0,00	1.408.208,08	1.408.208,08C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	4.738.057,10	6.780.243,12	2.042.186,02C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	6.336.808,03	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	4.738.057,10	76.976,70	4.661.080,40D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ºEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	791.982,65	836.799,89	44.817,24C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.039,10	7.265,72C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.383.602,91	1.384.354,85	751,94C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.369.061,74	1.369.813,68	751,94C
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	553.294,98	689.676,14	136.381,16C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	102.711,40	104.977,10	2.265,70C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	450.583,58	584.699,04	134.115,46C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	219.555,89	266.177,49	46.621,60C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	204.303,85	249.532,80	45.228,95C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	342,00	342,00	0,00
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	11.618,58	11.673,27	54,69C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	3.291,46	4.629,42	1.337,96C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.825,32	13.510,14	1.684,82C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	11.825,32	13.510,14	1.684,82C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	103.961,74	550.160,76	446.199,02C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.627,68	257.640,31	212.012,63C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.917,73	60.981,08	54.063,35C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.036,94	19.965,55	16.928,61C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.612,77	3.732,90	2.120,13C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	34.767,18	154.543,63	119.776,45C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8.865,51	39.408,52	30.543,01C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	2.786,29	12.343,37	9.557,08C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	347,64	1.545,40	1.197,76C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	757.892,27	946.660,51	188.768,24C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	757.892,27	945.661,51	187.769,24C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	3.635.429,11	338.794,81	3.296.634,30D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.635.429,11	338.794,81	3.296.634,30D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.583.301,82	338.794,81	3.244.507,01D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.613.239,14	154.437,29	2.458.801,85D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.215.264,41	41.477,77	1.173.786,64D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	42.959,72	2.444,38	40.515,34D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	71.280,19	14.095,89	57.184,30D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	47.098,88	0,00	47.098,88D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	121.007,67	0,00	121.007,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	90.120,41	0,00	90.120,41D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	413.159,41	0,00	413.159,41D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	39.534,32	0,00	39.534,32D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	247.708,06	0,00	247.708,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	88.648,46	38.359,75	50.288,71D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	16.094,91	6.643,17	9.451,74D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.969,76	3.036,94	2.932,82D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.983,42	1.612,77	370,65D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	126.491,55	34.767,18	91.724,37D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	32.255,25	8.865,51	23.389,74D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	10.099,22	2.786,29	7.312,93D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.264,89	347,64	917,25D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	958.159,57	184.357,52	773.802,05D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	75.901,92	15.672,92	60.229,00D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	614.421,77	87.215,84	527.205,93D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	9.889,43	190,00	9.699,43D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	21.731,80	0,00	21.731,80D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	12.139,73	1.229,57	10.910,16D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	32.299,26	0,00	32.299,26D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	688,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	12.922,84	49,19	12.873,65D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	9.553,14	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	76.066,08	0,00	76.066,08D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	6.464,40	0,00	6.464,40D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	793,11	0,00	793,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.506,90	0,00	2.506,90D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	269,72	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	170,40	0,00	170,40D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	342,00	0,00	342,00D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.954,07	0,00	1.954,07D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.903,11	0,00	11.903,11D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	250,06	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	11.653,05	0,00	11.653,05D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.938,62	0,00	50.938,62D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.938,62	0,00	50.938,62D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.488,80	0,00	3.488,80D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.449,82	0,00	47.449,82D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	76.976,70	3.373.611,00	3.296.634,30C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,70	3.373.611,00	3.296.634,30C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,70	3.373.611,00	3.296.634,30C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.976,70	3.373.611,00	3.296.634,30C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPÁ/SDTE	0,00	76.976,70	3.313.357,24	3.236.380,54C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	32.299,26	32.299,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			0,00	14.320.012,22	7.861.252,71	6.458.759,51D
PASSIVO			0,00	31.522.759,30	37.981.518,81	6.458.759,51C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	3.635.429,11	338.794,81	3.296.634,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	76.976,70	3.373.611,00	3.296.634,30C
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)			0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)			0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA			0,00	22.684.838,17	0,00	22.684.838,17D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI			0,00	4.738.057,10	76.976,70	4.661.080,40D
CONTAS DEVEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	31.599.736,00	41.674.935,81	10.075.199,81C
RESULTADO DO MES			0,00	3.296.634,30	3.296.634,30	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.296.634,30	3.296.634,30	0,00

Frederico A. Celentano
 FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

Everaldo Tadeu Vila de Camargo
 EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
 DIRETORA
 CPF: 085.711.356-90

Paulo Ribeiro
 Paulo Ribeiro

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83**BALANÇO SOCIAL****PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019**
(Valores expressos em reais (R\$))

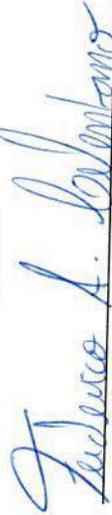
ATIVOS	AGO	PASSIVOS	AGO
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.314.936	Fornecedores	188.768
Adiantamento de Gestão	9.829	Contrato de Gestão - Adesampa	3.471.942
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	2.042.186
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.817	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	294.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	639.177
Total dos ativos circulantes	6.429.296	Total dos passivos circulantes	6.478.060

NÃO CIRCULANTES

Imobilizado, Líquido

Total dos ativos não circulantes**TOTAL DOS ATIVOS**

São Paulo, 20 de Setembro de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Ajustes do Exercícios Anterior

Total do Patrimônio Social**TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL**

(19.300)

(19.300)

6.458.760


CONTADOREVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA

GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90
Paulo Ribeiro

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

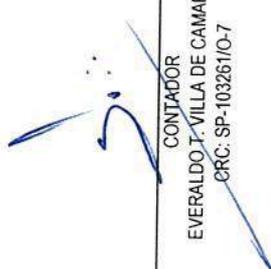
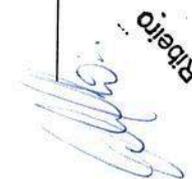
CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O PERÍODO FINDO DE AGOSTO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	AGO	JUL	JUN	MAI	PASSIVOS	AGO	JUL	JUN	MAI
CIRCULANTES					CIRCULANTES				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.314.936	5.835.308	6.497.635	6.905.487	Fornecedores	188.768	149.597	148.662	148.992
Adiantamento de Gestão	9.829	1.500	4.893	1.426	Contrato de Gestão - Adesampa	3.471.942	4.007.803	4.497.749	4.869.941
Impostos a Recuperar	1.714	33	33	33	Contrato de Gestão - VAITEC	2.042.186	2.097.491	2.020.515	2.043.498
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.817	64.276	672.000	672.000	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	700.000	700.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	72.276	700.000	700.000
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	294.000	266.000	-	-	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	639.177	566.622	467.385	477.343
Total dos ativos circulantes	6.429.296	6.935.117	7.874.561	8.278.945	Total dos passivos circulantes	6.478.060	6.984.959	7.925.480	8.330.942
NÃO CIRCULANTES					PATRIMÔNIO SOCIAL				
Imobilizado, Líquido	29.464	30.541	31.618	32.696	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	29.464	30.541	31.618	32.696	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.458.760	6.965.659	7.906.180	8.311.641	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.458.760	6.965.659	7.906.180	8.311.641

São Paulo, 20 de Setembro de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05
CONTADOR
EVERALDO J. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7
DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

Paulo Ribeiro

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

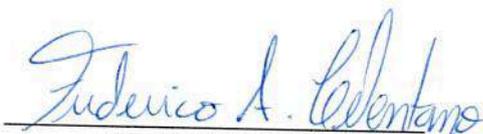
CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE AGOSTO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	AGO
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	3.232
Superavit/Deficit Ajustado	
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	1.680
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	13.010
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(43.066)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(27.043)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.588.546)
(Redução) em obrigações tributárias	(10.842)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(1.988.624)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(520.372)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.497.635
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.835.308
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(520.372)

São Paulo, 20 de Setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro


acharya

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

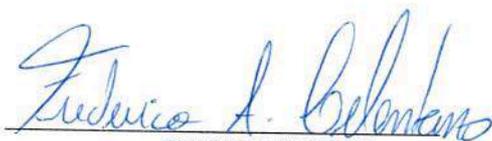
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>AGO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.077
Superavit/Deficit Ajustado	<u>1.077</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(1.681)
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(8.329)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	23.459
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(28.000)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	39.171
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	63.108
(Redução) em recursos contratos de gestão	(535.861)
(Redução) Programa Vai Tec	(82.764)
(Redução) em obrigações tributárias	9.448
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(520.372)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(520.372)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio	5.835.308
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	5.314.936
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(520.372)</u></u>

São Paulo, 20 de Setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90

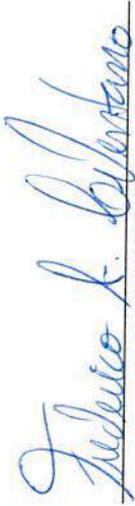


Paulo Ribeiro

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE AGOSTO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTALS
Saldo em 30/06/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/08/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 20 de Setembro de 2019


DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05


CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

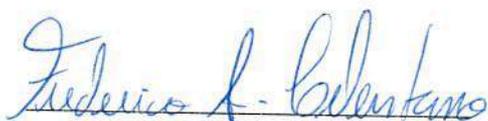
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT PARA O PERÍODO FINDO DE AGOSTO DE 2019 (Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	AGO
REPASSE		2.844.902,12
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.790.031,52
Gratuidades com despesas de aluguel	2	26.915,60
Gratuidades com Honorarios	3	27.955,00
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.844.902,12
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.795.562,02)
Despesas Pessoal		(1.998.987,60)
Outras Despesas		(786.690,04)
Impostos e Taxas		(9.884,38)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		49.340,19
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(44.293,25)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(44.293,64)
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 20 de Setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro

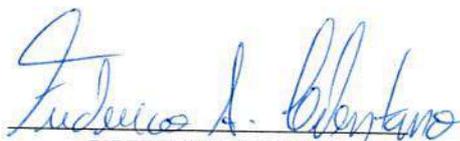
ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	AGO
REPASSE		623.226,35
Contrato gestão ade sampa/sdte		617.843,20
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383,15
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		623.226,35
DESPESAS OPERACIONAIS		(620.702,73)
Despesas Pessoal		(470.205,33)
Outras Despesas		(148.401,16)
Impostos e Taxas		(2.096,24)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(2.523,62)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		2.523,62
Receitas Financeiras		-
Despesas Financeiras		2.523,62
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0,00)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 20 de Setembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

DIRETORA
GABRIELA PINHEIRO ROCHA
CPF: 085.711.356-90



Paulo Ribeiro

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Setembro de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC I e IIambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 09/2019 o montante R\$ 37.682,41 (Trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 09/2019 o montante R\$ 27.954,50 (Vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					312,79D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2019	1276 ESTORNO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/08/2019	262	702,00		702,00D	702,00D
02/09/2019	1277 PAGO QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA NF.30071 REF.EMIÇÃO 900 CARTÕES DE VISITA P FUNC.ADESAMPA	393		306,00	396,00D	396,00D
02/09/2019	1278 PAGO BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS - ESTAGIARIA	194		154,84	241,16D	241,16D
03/09/2019	1280 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.241,16D	1.241,16D
03/09/2019	1279 PAGO TAXA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE TRÊS ESTAGIÁRIOS.	393		382,92	858,24D	858,24D
04/09/2019	1286 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.408,42		2.266,66D	2.266,66D
04/09/2019	1281 PAGO REEMBOLSO COFFEE PARA 40 PESSOAS NO ENCONTRO DE SANTO AMARO - TEIA	393		25,00	2.241,66D	2.241,66D
04/09/2019	1282 PAGO IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA SUBPREFEITURAS.	393		567,00	1.674,66D	1.674,66D
04/09/2019	1283 PAGO AO VALE TRANSPORTE ICARO E BEATRIZ - SETEMBRO/AGOSTO 2019	393		431,94	1.242,72D	1.242,72D
04/09/2019	1284 PAGO AQ. 2 GARRAFAS TÉRMICAS INOX DE 1,8L P/UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES.	393		197,56	1.045,16D	1.045,16D
04/09/2019	1285 PAGO FOLHA AGOSTO 2019	100		1.045,16	0,00	0,00
05/09/2019	1292 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	17.041,32		17.041,32D	17.041,32D
05/09/2019	1287 PAGO A ALFA MEDICINA E SEG.DO TRAB. REF.NF.5296 - PARC 15/24	393		270,30	16.771,02D	16.771,02D
05/09/2019	1288 PAGO NUCLEO INF COORD PONTO BR CRIACAO SITE SEM SAIDA	393		40,00	16.731,02D	16.731,02D
05/09/2019	1289 NF.2019/19. REF.À PREST.SERV DE BESOURO FOMENTOS FÁBRICA DE NEGÓCIOS - IDEACÃO 13 E 14/08/2019.	393		5.257,48	11.473,54D	11.473,54D
05/09/2019	1290 NF.2019/23 REF.À PREST.SERV DE BESOURO FOMENTOS FÁBRICA DE NEGÓCIOS - VALIDAÇÃO 26,27,29,30/08/ 2019.	393		9.773,54	1.700,00D	1.700,00D
05/09/2019	1291 PAGO A MARIANA STELA NF.35 PREST. SERV. PARA AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DA FASE I DO PROGRAMA MAIS MULHERES.	393		1.700,00	0,00	0,00
06/09/2019	1296 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	17.489,83		17.489,83D	17.489,83D
06/09/2019	1293 PAGO FGTS REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 08/2019	105		19,96	17.469,87D	17.469,87D
06/09/2019	1294 PAGO FGTS REF. COMPETÊNCIA 08/2019	105		15.390,33	2.079,54D	2.079,54D
06/09/2019	1295 PAGO PREST.SERV. TRANSPORTE DE TÁXI DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019 99 TAXI	393		2.079,54	0,00	0,00
09/09/2019	1298 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/09/2019	1297 PAGO AQUIS. DO CARTÃO DE VT PROMOBOM ICARO LEONARDO - AGOSTO/ SETEMBRO 2019	393		239,50	760,50D	760,50D
10/09/2019	1299 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	262		702,00	58,50D	58,50D
11/09/2019	1301 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	1.000,00		1.058,50D	1.058,50D
11/09/2019	1300 PAGO NF.304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	393		656,95	401,55D	401,55D
12/09/2019	1302 DEVOLUÇÃO USO DE TÁXI, CFE.EXTRATO 12/09/19	213	30,95		432,50D	432,50D
13/09/2019	1305 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	14.598,52		15.031,02D	15.031,02D
13/09/2019	1303 PAGO NF. 20 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.257,48	9.773,54D	9.773,54D
13/09/2019	1304 PAGO NF. 21 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		9.773,54	0,00	0,00
16/09/2019	1311 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	20.867,67		20.867,67D	20.867,67D
16/09/2019	1306 PAGO NF.56306 DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.400,00	18.467,67D	18.467,67D
16/09/2019	1307 PAGO NF. 55622 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		866,00	17.601,67D	17.601,67D
16/09/2019	1308 PAGO FATURA NR.0359942875 VIVO S.A	208		426,47	17.175,20D	17.175,20D
16/09/2019	1309 PAGO NF.67 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		16.016,00	1.159,20D	1.159,20D
16/09/2019	1310 PAGO NF. 8819 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.159,20	0,00	0,00
19/09/2019	1316 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	11.826,95		11.826,95D	11.826,95D
19/09/2019	1312 PAGO NF. 27 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.257,48	6.569,47D	6.569,47D
19/09/2019	1313 PAGO NF.399 DE RAIMUNDO F. A. BUFFET ME	393		3.164,00	3.405,47D	3.405,47D
19/09/2019	1314 PAGO NF.1039958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		869,03	2.536,44D	2.536,44D
19/09/2019	1315 PAGO VIA VAREJO NF.REF.COMPRAS DE ITENS DE COZINHA PARA O PROGRAMA TEIA	393		2.536,44	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/09/2019	1330 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	135.604,85		135.604,85D	135.604,85D
20/09/2019	1317 REEMBOLSO COFFEE TEIA SANTO AMARO	393		41,10	135.563,75D	135.563,75D
20/09/2019	1318 PAGO DARF IRRF NF.16 BESOURO -1708	398		84,03	135.479,72D	135.479,72D
20/09/2019	1319 PAGO DARF PCC SOBRE A NF 16 BESOURO	390		260,49	135.219,23D	135.219,23D
20/09/2019	1320 PAGO DARF PCC NF 60520 SANTO DIGITAL	390		23,25	135.195,98D	135.195,98D
20/09/2019	1321 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE,	110		46.466,74	88.729,24D	88.729,24D
20/09/2019	1322 PAGO GPS-S/FOLHA 08/2019	106		84.356,69	4.372,55D	4.372,55D
20/09/2019	1323 PAGO DARF IRRF NF 21 BESOURO	398		156,21	4.216,34D	4.216,34D
20/09/2019	1324 PAGO DARF PCC NF 21 BESOURO	390		484,25	3.732,09D	3.732,09D
20/09/2019	1325 PAGO DARF IRRF SOBRE A NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	3.721,59D	3.721,59D
20/09/2019	1326 PAGO DARF PCC SOBRE A NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	3.689,04D	3.689,04D
20/09/2019	1327 PAGO DARF IRRF NF 19 E 20 BESOURO	398		168,06	3.520,98D	3.520,98D
20/09/2019	1328 PAGO DARF PCC NF 19 E 20 BESOURO	390		520,98	3.000,00D	3.000,00D
20/09/2019	1329 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475		3.000,00	0,00	0,00
23/09/2019	1333 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	10.405,71		10.405,71D	10.405,71D
23/09/2019	1331 PAGO NF. 226 DE OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	393		8.161,90	2.243,81D	2.243,81D
23/09/2019	1332 PAGO FÉRIAS DE JESSICA SANTOS CERQUEIRA	21		2.243,81	0,00	0,00
24/09/2019	1334 TRANSF.RECEBIDA EM 24/09 0303 127538-0 AGENCIA SAO PA	11	4.009,48		4.009,48D	4.009,48D
24/09/2019	1338 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	347.776,38		351.785,86D	351.785,86D
24/09/2019	1335 TRANSF.ENTRE CONTAS PARA 128084-8, CFE.EXTRATO	9		336.000,00	15.785,86D	15.785,86D
24/09/2019	1336 NF 10569 APOIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	235		2.500,00	13.285,86D	13.285,86D
24/09/2019	1337 PAGO A CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS REF. VALE REFEIÇÃO OUT/19	393		13.285,86	0,00	0,00
25/09/2019	1342 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	8.792,24		8.792,24D	8.792,24D
25/09/2019	1339 PAGO A JOELMA GONÇALVES, CFE. RECIBO ATRAVES CH850194	393		2.771,03	6.021,21D	6.021,21D
25/09/2019	1340 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGO/19	114		1.971,21	4.050,00D	4.050,00D
25/09/2019	1341 PAGO NF.1858 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA	393		4.050,00	0,00	0,00
26/09/2019	1345 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	3.072,24		3.072,24D	3.072,24D
26/09/2019	1343 PAGO SÃO PAULO TRANSP.REF. VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO 2019 CFE.DOC. 25624216	393		2.837,24	235,00D	235,00D
26/09/2019	1344 PAGO NF.4000 DE A N GRÁFICA LTDA.ME	393		235,00	0,00	0,00
27/09/2019	1346 DEVOLUÇÃO NF 10569 APOIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	235	833,39		833,39D	833,39D
27/09/2019	1351 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	181.651,37		182.484,76D	182.484,76D
27/09/2019	1347 PAGO NF. 2120 DE LHS SERVIÇOS PARA EVENTO LTDA ME	393		1.400,00	181.084,76D	181.084,76D
27/09/2019	1348 PAGO SALARIO DE SET/19,CFE.FOLHA PAGTO	100		178.294,15	2.790,61D	2.790,61D
27/09/2019	1349 PAGO A CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS, REF.VALE REFEIÇÃO ESTAGIÁRIA	393		540,61	2.250,00D	2.250,00D
27/09/2019	1350 PAGO A JOSE JOSIMAR DA SILVA REF.10. PARC.CFE CONTRATO SET/19	393		2.250,00	0,00	0,00
30/09/2019	1357 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	15.949,57		15.949,57D	15.949,57D
30/09/2019	1352 PAGO SALARIO DE SET/19,CFE.FOLHA PAGTO JULIANA TENORIO	100		1.200,00	14.749,57D	14.749,57D
30/09/2019	1353 PAGO A PROMOBOM AUTOPASS S VT DE JULIANA TENORIO	393		153,90	14.595,67D	14.595,67D
30/09/2019	1354 PAGO PRÓ-LABORE SETEMBRO 2019 DE FREDERICO CALENTANO	100		14.541,17	54,50D	54,50D
30/09/2019	1355 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 30/09/2019	262		51,00	3,50D	3,50D
30/09/2019	1356 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 30/09/2019	262		3,50	0,00	0,00
		Total da conta:	795.060,89	795.060,89		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					273,45D
04/09/2019	1358 RECEBIMENTO DE ALINE LANDIM, CFE. DEPOSITO	151	0,85		0,85D	274,30D
12/09/2019	1360 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	13.725,70		13.726,55D	14.000,00D
12/09/2019	1359 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4ª EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ECO LABO	461		14.000,00	273,45C	0,00
19/09/2019	1361 "DEV. SDO 3ª EDIÇÃO VAITEC-PROG. CRIATIVANDO IDEAS FABIO SILVA	151	102,25		171,20C	102,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8	2º EDIÇÃO VAI-TEC			
20/09/2019	1363 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	276	1.000,00		828,80D	1.102,25D
20/09/2019	1362 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/09/2019	262		360,00	468,80D	742,25D
23/09/2019	1364 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	329	274,32		743,12D	1.016,57D
24/09/2019	1335 TRANSF.ENTRE CONTAS PARA 128084-8, CFE.EXTRATO	8	336.000,00		336.743,12D	337.016,57D
24/09/2019	1365 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO DENTRO DA CAIXA	462		14.000,00	322.743,12D	323.016,57D
24/09/2019	1366 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO MOVON	463		14.000,00	308.743,12D	309.016,57D
24/09/2019	1367 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO SUE THE REAL	464		14.000,00	294.743,12D	295.016,57D
24/09/2019	1368 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO MEGÊ	465		14.000,00	280.743,12D	281.016,57D
24/09/2019	1369 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO BARBER RUN	466		14.000,00	266.743,12D	267.016,57D
24/09/2019	1370 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO CLICK ESMALTARIA	467		14.000,00	252.743,12D	253.016,57D
24/09/2019	1371 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO 2P COM	468		14.000,00	238.743,12D	239.016,57D
24/09/2019	1372 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO STUDIO LILIAN	469		14.000,00	224.743,12D	225.016,57D
24/09/2019	1373 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO SONEGO BISTRÔ	470		14.000,00	210.743,12D	211.016,57D
24/09/2019	1374 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO PROHOUND	471		14.000,00	196.743,12D	197.016,57D
24/09/2019	1375 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO LERATO	472		14.000,00	182.743,12D	183.016,57D
24/09/2019	1376 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO CURIBOCAS	473		14.000,00	168.743,12D	169.016,57D
24/09/2019	1377 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - PROJETO ERX	474		14.000,00	154.743,12D	155.016,57D
	Total da conta:		351.103,12	196.360,00		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4	- ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2019	1379 855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	141,00		141,00D	141,00D
20/09/2019	1378 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/09/2019	262		141,00	0,00	0,00
30/09/2019	1382 855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	275	41.592,73		41.592,73D	41.592,73D
30/09/2019	1380 RESCISÃO DE CONTRATO Fábio Alves Assumpção	100		30.469,85	11.122,88D	11.122,88D
30/09/2019	1381 FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A Fábio Alves Assumpção	405		11.122,88	0,00	0,00
	Total da conta:		41.733,73	41.733,73		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0	CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR					4.011,25D
24/09/2019	1334 TRANSF.RECEBIDA EM 24/09 0303 127538-0 AGENCIA SAO PA	8		4.009,48	4.009,48C	1,77D
	Total da conta:		0,00	4.009,48		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4	ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR					76.111,49D
20/09/2019	1379 855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		141,00	141,00C	75.970,49D
30/09/2019	1486 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SET19	361	289,37		148,37D	76.259,86D
30/09/2019	1382 855 BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	273		41.592,73	41.444,36C	34.667,13D
30/09/2019	1487 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SET19	250		137,58	41.581,94C	34.529,55D
	Total da conta:		289,37	41.871,31		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8	2º EDIÇÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR					65.859,52D
12/09/2019	1360 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		13.725,70	13.725,70C	52.133,82D
20/09/2019	1363 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		1.000,00	14.725,70C	51.133,82D
30/09/2019	1437 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SET19	361	244,46		14.481,24C	51.378,28D
30/09/2019	1438 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SET19	250		46,84	14.528,08C	51.331,44D
	Total da conta:		244,46	14.772,54		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X	ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR					5.168.367,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
03/09/2019	1280 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	1.000,00C	5.167.367,50D
04/09/2019	1286 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.408,42	2.408,42C	5.165.959,08D
05/09/2019	1292 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		17.041,32	19.449,74C	5.148.917,76D
06/09/2019	1296 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		17.489,83	36.939,57C	5.131.427,93D
09/09/2019	1298 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	37.939,57C	5.130.427,93D
11/09/2019	1301 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		1.000,00	38.939,57C	5.129.427,93D
13/09/2019	1305 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		14.598,52	53.538,09C	5.114.829,41D
16/09/2019	1311 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		20.867,67	74.405,76C	5.093.961,74D
19/09/2019	1316 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		11.826,95	86.232,71C	5.082.134,79D
20/09/2019	1330 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		135.604,85	221.837,56C	4.946.529,94D
23/09/2019	1333 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		10.405,71	232.243,27C	4.936.124,23D
24/09/2019	1338 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		347.776,38	580.019,65C	4.588.347,85D
25/09/2019	1342 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		8.792,24	588.811,89C	4.579.555,61D
26/09/2019	1345 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		3.072,24	591.884,13C	4.576.483,37D
27/09/2019	1351 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		181.651,37	773.535,50C	4.394.832,00D
30/09/2019	1435 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SET19	361	21.133,99		752.401,51C	4.415.965,99D
30/09/2019	1357 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		15.949,57	768.351,08C	4.400.016,42D
30/09/2019	1436 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SET19	250		2.731,61	771.082,69C	4.397.284,81D
		Total da conta:	21.133,99	792.216,68		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.328,51D
23/09/2019	1332 PAGO FÉRIAS DE JESSICA SANTOS CERQUEIRA	8	2.243,81		2.243,81D	10.572,32D
30/09/2019	1402 VLR REF. 1/3 DO ABONO FERIAS SET/19	100	1.214,65		3.458,46D	11.786,97D
30/09/2019	1403 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO SET/19	100	173,33		3.631,79D	11.960,30D
30/09/2019	1417 VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS SET/ 19	100		11.969,26	8.337,47C	8,96C
		Total da conta:	3.631,79	11.969,26		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2019	1474 PAGO VIA VAREJO NF.REF.COMPRAS DE ITENS DE COZINHA PARA O PROGRAMA TEIA	393	2.536,44		2.536,44D	2.536,44D
20/09/2019	1329 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	8	3.000,00		5.536,44D	5.536,44D
21/09/2019	1493 NF 000.479.217 MERCADOMOVEIS LTDA	46		767,62	4.768,82D	4.768,82D
22/09/2019	1492 NF 008975461 VIA VAREJO S/A	46		229,26	4.539,56D	4.539,56D
		Total da conta:	5.536,44	996,88		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				7.272,15D
23/09/2019	1364 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	9		274,32	274,32C	6.997,83D
		Total da conta:	0,00	274,32		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 354	1.1.03.050.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 355	1.1.03.050.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 356	1.1.03.050.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 439	1.1.03.060.001 SALDO ANTERIOR	LETICIA HAMMERL SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 440	1.1.03.060.002 SALDO ANTERIOR	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 441	1.1.03.060.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 442	1.1.03.060.004 SALDO ANTERIOR	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 443	1.1.03.060.005 SALDO ANTERIOR	LILIAN SOARES A. DE JESUS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 444	1.1.03.060.006 SALDO ANTERIOR	LEANDRO SOLARENCO LOPES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 445	1.1.03.060.007 SALDO ANTERIOR	TALITA ADRIANA BORGES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 446	1.1.03.060.008 SALDO ANTERIOR	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 447	1.1.03.060.009 SALDO ANTERIOR	NEIDIANE FERREIRA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 448	1.1.03.060.010 SALDO ANTERIOR	SYLVIA NASCIMENTO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 449	1.1.03.060.011 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.1.03.060.012 SALDO ANTERIOR	MARIA CLARA MAGALHÃES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013 SALDO ANTERIOR	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014 SALDO ANTERIOR	ALESSANDRO VIERA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS LIMA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016 SALDO ANTERIOR	DIOGO MENEZES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017 SALDO ANTERIOR	ERIKA DAMASCENO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018 SALDO ANTERIOR	ALAN CORREIA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019 SALDO ANTERIOR	DIMAS REIS GONÇALVES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020 SALDO ANTERIOR	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021 SALDO ANTERIOR	PRISCILA GUEDES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022 SALDO ANTERIOR	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				0,00
09/2019	1359 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ECO LABO	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	462 - 1.1.03.060.023 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				0,00
09/2019	1365 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO DENTRO DA CAIXA	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	463 - 1.1.03.060.024 SALDO ANTERIOR	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO				0,00
09/2019	1366 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO MOVON	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1367 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO SUE THE REAL	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	465 - 1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1368 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO MEGÊ	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	466 - 1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1369 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO BARBER RUN	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	467 - 1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1370 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CLICK ESMALTARIA	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	468 - 1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1371 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO 2P COM	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	469 - 1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1372 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO STUDIO LILIAN	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	470 - 1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1373 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO SONEGO BISTRÔ	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	471 - 1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1374 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO PROHOUND	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	472 - 1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1375 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO LERATO	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	473 - 1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2019	1376 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO CURIBOCAS	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	474 - 1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				
24/09/2019	1377 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ERX	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					46.981,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.711,15D
21/09/2019	1493 NF 000.479.217 MERCADOMOVEIS LTDA	475	767,62		767,62D	7.478,77D
22/09/2019	1492 NF 008975461 VIA VAREJO S/A	475	229,26		996,88D	7.708,03D
	Total da conta:		996,88	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					34.528,02C
30/09/2019	1383 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SET19	220		783,03	783,03C	35.311,05C
	Total da conta:		0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.971,99C
30/09/2019	1384 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SET19	220		189,69	189,69C	7.161,68C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.882,91C
30/09/2019	1385 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SET19	220		104,68	104,68C	3.987,59C
	Total da conta:		0,00	104,68		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					22.684.838,17D
30/09/2019	1491 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	335.019,35		335.019,35D	23.019.857,52D
	Total da conta:		335.019,35	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.408.208,08C
30/09/2019	1435 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - SET19	277		21.133,99	21.133,99C	1.429.342,07C
30/09/2019	1437 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - SET19	276		244,46	21.378,45C	1.429.586,53C
30/09/2019	1486 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - SET19	275		289,37	21.667,82C	1.429.875,90C
	Total da conta:		0,00	21.667,82		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				6.336.808,03C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				4.661.080,40D
30/09/2019	1490 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	196.360,00		196.360,00D	4.857.440,40D
		Total da conta:	196.360,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				7.272,15C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				751,94C
	SALDO ANTERIOR					
04/09/2019	1285 PAGO FOLHA AGOSTO 2019	8	1.045,16		1.045,16D	293,22D
27/09/2019	1348 PAGO SALARIO DE SET/19,CFE.FOLHA PAGTO	8	178.294,15		179.339,31D	178.587,37D
30/09/2019	1386 VLR REF. SALÁRIOS SET/19	194		177.332,30	2.007,01D	1.255,07D
30/09/2019	1387 VLR REF.AVISO PREVIO SET/19	402		8.112,00	6.104,99C	6.856,93C
30/09/2019	1388 VLR REF. SALDO DE SALÁRIOS DIAS SET/19	194		5.408,00	11.512,99C	12.264,93C
30/09/2019	1389 VLR REF. PRO-LABORE SET/19	407		56.500,00	68.012,99C	68.764,93C
30/09/2019	1390 VLR REF. BOLSA AUXILIO SET/19	194		7.520,00	75.532,99C	76.284,93C
30/09/2019	1391 VLR REF. AUXILIO CRECHE SET/19	194		260,00	75.792,99C	76.544,93C
30/09/2019	1392 VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA SET/19	406		6.927,89	82.720,88C	83.472,82C
30/09/2019	1393 VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR SET/19	106		209,73	82.930,61C	83.682,55C
30/09/2019	1394 VLR REF. DIAS FERIAS SET/19	401		6.300,23	89.230,84C	89.982,78C
30/09/2019	1395 VLR REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO SET/19	401		520,00	89.750,84C	90.502,78C
30/09/2019	1396 VLR REF. FERIAS VENCIDAS SET/19	401		6.240,00	95.990,84C	96.742,78C
30/09/2019	1397 VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS SET/19	401		3.640,00	99.630,84C	100.382,78C
30/09/2019	1398 VLR REF. 1/3 DAS FÉRIAS NA RESCISAO SET/19	401		2.080,00	101.710,84C	102.462,78C
30/09/2019	1399 VLR REF.ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS) SET/19	401		3.643,95	105.354,79C	106.106,73C
30/09/2019	1400 VLR REF. 1/3 DAS FERIAS SET/19	401		2.100,07	107.454,86C	108.206,80C
30/09/2019	1401 VLR REF. 1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO SET/19	401		1.213,33	108.668,19C	109.420,13C
30/09/2019	1402 VLR REF. 1/3 DO ABONO FERIAS SET/19	21		1.214,65	109.882,84C	110.634,78C
30/09/2019	1403 VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO SET/19	21		173,33	110.056,17C	110.808,11C
30/09/2019	1404 VLR REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO SET/19	194		4.680,00	114.736,17C	115.488,11C
30/09/2019	1405 VLR REF.13o. 1/12 INDENIZADO SET/19	194		520,00	115.256,17C	116.008,11C
30/09/2019	1406 VLR REF. SALARIO SUBSTITUIÇÃO SET/19	194		216,23	115.472,40C	116.224,34C
30/09/2019	1352 PAGO SALARIO DE SET/19,CFE.FOLHA PAGTO JULIANA TENORIO	8	1.200,00		114.272,40C	115.024,34C
30/09/2019	1354 PAGO PRÓ-LABORE SETEMBRO 2019 DE FREDERICO CALENTANO	8	14.541,17		99.731,23C	100.483,17C
30/09/2019	1380 RESCISÃO DE CONTRATO Fábio Alves Assumpção	273	30.469,85		69.261,38C	70.013,32C
30/09/2019	1408 VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% SET/19	196	1.360,56		67.900,82C	68.652,76C
30/09/2019	1409 VLR REF. INSS S/13o. SAL.RESCISAO SET/ 19	106	572,00		67.328,82C	68.080,76C
30/09/2019	1410 VLR REF. INSS S/RESCISAO SET/19	106	594,88		66.733,94C	67.485,88C
30/09/2019	1411 VLR REF. INSS FERIAS SET/19	106	927,14		65.806,80C	66.558,74C
30/09/2019	1412 VLR REF. INSS EMPREGADOR SET/19	106	1.926,99		63.879,81C	64.631,75C
30/09/2019	1413 VLR REF. IRRF EMPREGADOR SET/19	110	12.295,22		51.584,59C	52.336,53C
30/09/2019	1414 VLR REF. IRRF S/13o.RESCISAO SET/19	110	405,17		51.179,42C	51.931,36C
30/09/2019	1415 VLR REF. IRRF S/RESCISAO SET/19	110	454,25		50.725,17C	51.477,11C
30/09/2019	1416 VLR REF. IRRF FERIAS SET/19	110	369,76		50.355,41C	51.107,35C
30/09/2019	1417 VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS SET/ 19	21	11.969,26		38.386,15C	39.138,09C
30/09/2019	1418 VLR REF. I.N.S.S. SET/19	106	12.545,68		25.840,47C	26.592,41C
30/09/2019	1419 VLR REF. IMPOSTO DE RENDA SET/19	110	26.067,70		227,23D	524,71C
30/09/2019	1432 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE V REFEIÇÃO- A SERVIÇO SET/19	195	497,93		725,16D	26,78C
		Total da conta:	295.536,87	294.811,71		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				2.265,70C
	SALDO ANTERIOR					
06/09/2019	1293 PAGO FGTS REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 08/2019	8	19,96		19,96D	2.245,74C
06/09/2019	1294 PAGO FGTS REF. COMPETÊNCIA 08/2019	8	15.390,33		15.410,29D	13.144,59D
30/09/2019	1422 VLR REF. FGTS SET/19	405		14.796,03	614,26D	1.651,44C
30/09/2019	1423 VLR REF. FGTS APRENDIZ SET/19	405		19,96	594,30D	1.671,40C
		Total da conta:	15.410,29	14.815,99		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				134.115,46C
	SALDO ANTERIOR					
20/09/2019	1322 PAGO GPS-S/FOLHA 08/2019	8	84.356,69		84.356,69D	49.758,77C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
30/09/2019	1409 VLR REF. INSS S/13o. SAL.RESCISAO SET/ 19	100		572,00	83.784,69D	50.330,77C
30/09/2019	1410 VLR REF. INSS S/RESCISAO SET/19	100		594,88	83.189,81D	50.925,65C
30/09/2019	1411 VLR REF. INSS FERIAS SET/19	100		927,14	82.262,67D	51.852,79C
30/09/2019	1412 VLR REF. INSS EMPREGADOR SET/19	100		1.926,99	80.335,68D	53.779,78C
30/09/2019	1418 VLR REF. I.N.S.S. SET/19	100		12.545,68	67.790,00D	66.325,46C
30/09/2019	1420 VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS SET/19	404		8.845,04	58.944,96D	75.170,50C
30/09/2019	1421 VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA SET/19	404		69.994,10	11.049,14C	145.164,60C
30/09/2019	1434 VLR.REF.INSS S/SERV.AUTONOMO SET/19	204		376,20	11.425,34C	145.540,80C
30/09/2019	1393 VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR SET/19	100	209,73		11.215,61C	145.331,07C
		Total da conta:	84.566,42	95.782,03		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2019	1477 INSS NF 226 DE OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	393		217,75	217,75C	217,75C
		Total da conta:	0,00	217,75		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				45.228,95C
20/09/2019	1321 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE,	8	46.466,74		46.466,74D	1.237,79D
30/09/2019	1413 VLR REF. IRRF EMPREGADOR SET/19	100		12.295,22	34.171,52D	11.057,43C
30/09/2019	1414 VLR REF. IRRF S/13o.RESCISAO SET/19	100		405,17	33.766,35D	11.462,60C
30/09/2019	1415 VLR REF. IRRF S/RESCISAO SET/19	100		454,25	33.312,10D	11.916,85C
30/09/2019	1416 VLR REF. IRRF FERIAS SET/19	100		369,76	32.942,34D	12.286,61C
30/09/2019	1419 VLR REF. IMPOSTO DE RENDA SET/19	100		26.067,70	6.874,64D	38.354,31C
		Total da conta:	46.466,74	39.592,10		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				54,69C
01/09/2019	1457 PCC NF 304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	87,24C
02/09/2019	1451 PCC NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,26	516,81C	571,50C
05/09/2019	1448 PCC NF.2019/19. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		260,49	777,30C	831,99C
11/09/2019	1469 PCC NF.2019/27. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		260,49	1.037,79C	1.092,48C
13/09/2019	1460 PCC NF.2019/20. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		260,49	1.298,28C	1.352,97C
13/09/2019	1463 PCC NF.2019/21. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,25	1.782,53C	1.837,22C
20/09/2019	1319 PAGO DARF PCC SOBRE A NF 16 BESOURO	8	260,49		1.522,04C	1.576,73C
20/09/2019	1320 PAGO DARF PCC NF 60520 SANTO DIGITAL	8	23,25		1.498,79C	1.553,48C
20/09/2019	1324 PAGO DARF PCC NF 21 BESOURO	8	484,25		1.014,54C	1.069,23C
20/09/2019	1326 PAGO DARF PCC SOBRE A NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		981,99C	1.036,68C
20/09/2019	1328 PAGO DARF PCC NF 19 E 20 BESOURO	8	520,98		461,01C	515,70C
		Total da conta:	1.321,52	1.782,53		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				1.337,96C
01/09/2019	1458 IRRF NF 304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	1.348,46C
02/09/2019	1452 IRRF NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	166,71C	1.504,67C
05/09/2019	1449 IRRF NF.2019/19. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	250,74C	1.588,70C
11/09/2019	1470 IRRF NF.2019/27. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	334,77C	1.672,73C
13/09/2019	1461 IRRF NF.2019/20. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	418,80C	1.756,76C
13/09/2019	1464 IRRF NF.2019/21. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	575,01C	1.912,97C
20/09/2019	1318 PAGO DARF IRRF NF.16 BESOURO -1708	8	84,03		490,98C	1.828,94C
20/09/2019	1323 PAGO DARF IRRF NF 21 BESOURO	8	156,21		334,77C	1.672,73C
20/09/2019	1325 PAGO DARF IRRF SOBRE A NF 298 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		324,27C	1.662,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/09/2019	1327 PAGO DARF IRRF NF 19 E 20 BESOURO	8	168,06		156,21C	1.494,17C
30/09/2019	1433 VLR.REF.IRRF S/SERV.AUTONOMO SET/19	393		101,77	257,98C	1.595,94C
	Total da conta:		418,80	676,78		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.684,82C
25/09/2019	1340 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGO/19	8	1.971,21		1.971,21D	286,39D
30/09/2019	1424 VLR.REF. PIS S/ FOLHA SET/19	258		1.960,36	10,85D	1.673,97C
	Total da conta:		1.971,21	1.960,36		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					212.012,63C
30/09/2019	1425 VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS SET/19	408		1.224,88	1.224,88C	213.237,51C
	Total da conta:		0,00	1.224,88		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					54.063,35C
30/09/2019	1426 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS SET/19	409		2.440,46	2.440,46C	56.503,81C
	Total da conta:		0,00	2.440,46		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					16.928,61C
30/09/2019	1489 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FRIAS SET/19	410		90,33	90,33C	17.018,94C
	Total da conta:		0,00	90,33		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.120,13C
30/09/2019	1427 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS SET/19	411		12,25	12,25C	2.132,38C
	Total da conta:		0,00	12,25		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					119.776,45C
30/09/2019	1428 VLR.REF.PROVISAO 13o.SALÁRIO SET/19	412		13.495,11	13.495,11C	133.271,56C
	Total da conta:		0,00	13.495,11		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.543,01C
30/09/2019	1429 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS SET/19	413		4.727,20	4.727,20C	35.270,21C
	Total da conta:		0,00	4.727,20		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					9.557,08C
30/09/2019	1430 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FÉRIAS SET/19	414		1.074,69	1.074,69C	10.631,77C
	Total da conta:		0,00	1.074,69		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.197,76C
30/09/2019	1431 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS SET/19	415		134,95	134,95C	1.332,71C
	Total da conta:		0,00	134,95		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				1.256,39C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				187.769,24C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2019	1239 REVERSÃO DE LANÇAMENTO EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	204		5.433,75	5.433,75C	193.202,99C
01/09/2019	1456 NF 304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	6.133,75C	193.902,99C
01/09/2019	1479 NF 1858 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA	203		4.050,00	10.183,75C	197.952,99C
01/09/2019	1457 PCC NF 304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		10.151,20C	197.920,44C
01/09/2019	1458 IRRF NF 304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		10.140,70C	197.909,94C
02/09/2019	1439 NF 30071 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	205		306,00	10.446,70C	198.215,94C
02/09/2019	1450 NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	20.860,70C	208.629,94C
02/09/2019	1484 JOSE JOSIMAR DA SILVA CONTRATO SET/ 19	204		10.237,50	31.098,20C	218.867,44C
02/09/2019	1277 PAGO QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA NF.30071 REF.EMISSION 900 CARTÕES DE VISITA P FUNC.ADESAMPA	8	306,00		30.792,20C	218.561,44C
02/09/2019	1451 PCC NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,26		30.307,94C	218.077,18C
02/09/2019	1452 IRRF NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		30.151,73C	217.920,97C
03/09/2019	1440 NF 1102 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	204		382,92	30.534,65C	218.303,89C
03/09/2019	1465 NF 000056306 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	32.934,65C	220.703,89C
03/09/2019	1466 NF 00005622 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	33.800,65C	221.569,89C
03/09/2019	1279 PAGO TAXA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE TRÊS ESTAGIÁRIOS.	8	382,92		33.417,73C	221.186,97C
04/09/2019	1441 EXTRATO 076338 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	218		25,00	33.442,73C	221.211,97C
04/09/2019	1442 NF 12332 SELEC COLOR ARTES GRÁFICAS LTDA EPP	205		567,00	34.009,73C	221.778,97C
04/09/2019	1443 PEDIDO 24809513 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	196		431,94	34.441,67C	222.210,91C
04/09/2019	1446 REG03 31688978 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	34.481,67C	222.250,91C
04/09/2019	1281 PAGO REEMBOLSO COFFEE PARA 40 PESSOAS NO ENCONTRO DE SANTO AMARO - TEIA	8	25,00		34.456,67C	222.225,91C
04/09/2019	1282 PAGO IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA SUBPREFEITURAS.	8	567,00		33.889,67C	221.658,91C
04/09/2019	1283 PAGO AO VALE TRANSPORTE ICARO E BEATRIZ - SETEMBRO/AGOSTO 2019	8	431,94		33.457,73C	221.226,97C
04/09/2019	1284 PAGO AQ. 2 GARRAFAS TÉRMICAS INOX DE 1,8L P/UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES.	8	197,56		33.260,17C	221.029,41C
05/09/2019	1445 NF 5296 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	406		270,30	33.530,47C	221.299,71C
05/09/2019	1447 NF.2019/19. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		5.602,00	39.132,47C	226.901,71C
05/09/2019	1453 NF 35 MARIANA DI STELLA PIAZZOLLA	204		1.700,00	40.832,47C	228.601,71C
05/09/2019	1287 PAGO A ALFA MEDICINA E SEG.DO TRAB. REF.NF.5296 - PARC 15/24	8	270,30		40.562,17C	228.331,41C
05/09/2019	1288 PAGO NUCLEO INF COORD PONTO BR CRIACAO SITE SEM SAIDA	8	40,00		40.522,17C	228.291,41C
05/09/2019	1289 NF.2019/19. REF.À PREST.SERV DE BESOURO FOMENTOS FÁBRICA DE NEGÓCIOS - IDEACÃO 13 E 14/08/2019.	8	5.257,48		35.264,69C	223.033,93C
05/09/2019	1290 NF.2019/23 REF.À PREST.SERV DE BESOURO FOMENTOS FÁBRICA DE NEGÓCIOS - VALIDAÇÃO 26,27,29,30/08/ 2019.	8	9.773,54		25.491,15C	213.260,39C
05/09/2019	1291 PAGO A MARIANA STELA NF.35 PREST. SERV. PARA AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DA FASE I DO PROGRAMA MAIS MULHERES.	8	1.700,00		23.791,15C	211.560,39C
05/09/2019	1448 PCC NF.2019/19. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	260,49		23.530,66C	211.299,90C
05/09/2019	1449 IRRF NF.2019/19. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		23.446,63C	211.215,87C
06/09/2019	1454 ND 1992 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		2.079,54	25.526,17C	213.295,41C
06/09/2019	1481 NF4000 A N GRÁFICA LTDA ME	205		235,00	25.761,17C	213.530,41C
06/09/2019	1295 PAGO PREST.SERV. TRANSPORTE DE TÁXI DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019 99 TAXI	8	2.079,54		23.681,63C	211.450,87C
09/09/2019	1444 NF 7785/0 ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	237		197,56	23.879,19C	211.648,43C
09/09/2019	1455 PEDIDO 10118230 AUTOPASS S.A.	196		239,50	24.118,69C	211.887,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
09/09/2019	1297 PAGO AQUIS. DO CARTÃO DE VT PROMOBOM ICARO LEONARDO - AGOSTO/ SETEMBRO 2019	8	239,50		23.879,19C	211.648,43C
11/09/2019	1468 NF.2019/27. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		5.602,00	29.481,19C	217.250,43C
11/09/2019	1476 NF 226 DE OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	235		8.379,65	37.860,84C	225.630,08C
11/09/2019	1300 PAGO NF.304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - ME	8	656,95		37.203,89C	224.973,13C
11/09/2019	1469 PCC NF.2019/27. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	260,49		36.943,40C	224.712,64C
11/09/2019	1470 IRRF NF.2019/27. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		36.859,37C	224.628,61C
11/09/2019	1477 INSS NF 226 DE OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	109	217,75		36.641,62C	224.410,86C
12/09/2019	1471 NF 399 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET-ME	218		3.164,00	39.805,62C	227.574,86C
13/09/2019	1459 NF.2019/20. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		5.602,00	45.407,62C	233.176,86C
13/09/2019	1462 NF.2019/21. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	55.821,62C	243.590,86C
13/09/2019	1475 EXTRATO 126482 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		41,10	55.862,72C	243.631,96C
13/09/2019	1303 PAGO NF. 20 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	5.257,48		50.605,24C	238.374,48C
13/09/2019	1304 PAGO NF. 21 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	9.773,54		40.831,70C	228.600,94C
13/09/2019	1460 PCC NF.2019/20. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	260,49		40.571,21C	228.340,45C
13/09/2019	1461 IRRF NF.2019/20. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		40.487,18C	228.256,42C
13/09/2019	1463 PCC NF.2019/21. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,25		40.002,93C	227.772,17C
13/09/2019	1464 IRRF NF.2019/21. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		39.846,72C	227.615,96C
16/09/2019	1467 NF 8819 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.159,20	41.005,92C	228.775,16C
16/09/2019	1306 PAGO NF.56306 DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.400,00		38.605,92C	226.375,16C
16/09/2019	1307 PAGO NF. 55622 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	866,00		37.739,92C	225.509,16C
16/09/2019	1309 PAGO NF.67 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	16.016,00		21.723,92C	209.493,16C
16/09/2019	1310 PAGO NF. 8819 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.159,20		20.564,72C	208.333,96C
17/09/2019	1478 ND 26945247 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.285,86	33.850,58C	221.619,82C
18/09/2019	1480 PEDIDO 25624216 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	196		2.837,24	36.687,82C	224.457,06C
19/09/2019	1472 NF 1039958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		925,98	37.613,80C	225.383,04C
19/09/2019	1474 PAGO VIA VAREJO NF.REF.COMPRAS DE ITENS DE COZINHA PARA O PROGRAMA TEIA	475		2.536,44	40.150,24C	227.919,48C
19/09/2019	1312 PAGO NF. 27 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	5.257,48		34.892,76C	222.662,00C
19/09/2019	1313 PAGO NF.399 DE RAIMUNDO F. A. BUFFET ME	8	3.164,00		31.728,76C	219.498,00C
19/09/2019	1314 PAGO NF.1039958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	869,03		30.859,73C	218.628,97C
19/09/2019	1315 PAGO VIA VAREJO NF.REF.COMPRAS DE ITENS DE COZINHA PARA O PROGRAMA TEIA	8	2.536,44		28.323,29C	216.092,53C
19/09/2019	1473 NF 1039958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	56,95		28.266,34C	216.035,58C
20/09/2019	1317 REEMBOLSO COFFEE TEIA SANTO AMARO	8	41,10		28.225,24C	215.994,48C
23/09/2019	1482 NF 2120 LHS SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA ME	218		1.400,00	29.625,24C	217.394,48C
23/09/2019	1483 ND 27007849 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		540,61	30.165,85C	217.935,09C
23/09/2019	1331 PAGO NF. 226 DE OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	8	8.161,90		22.003,95C	209.773,19C
24/09/2019	1337 PAGO A CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS REF. VALE REFEIÇÃO OUT/19	8	13.285,86		8.718,09C	196.487,33C
25/09/2019	1339 PAGO A JOELMA GONÇALVES, CFE. RECIBO ATRAVES CH850194	8	2.771,03		5.947,06C	193.716,30C
25/09/2019	1341 PAGO NF.1858 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA	8	4.050,00		1.897,06C	189.666,30C
26/09/2019	1343 PAGO SÃO PAULO TRANSP.REF. VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO 2019 CFE.DOC. 25624216	8	2.837,24		940,18D	186.829,06C
26/09/2019	1344 PAGO NF.4000 DE A N GRÁFICA LTDA.ME	8	235,00		1.175,18D	186.594,06C
27/09/2019	1347 PAGO NF. 2120 DE LHS SERVIÇOS PARA EVENTO LTDA ME	8	1.400,00		2.575,18D	185.194,06C
27/09/2019	1349 PAGO A CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS, REF.VALE REFEIÇÃO ESTAGIÁRIA	8	540,61		3.115,79D	184.653,45C
27/09/2019	1350 PAGO A JOSE JOSIMAR DA SILVA REF.10. PARC.CFE CONTRATO SET/19	8	2.250,00		5.365,79D	182.403,45C
30/09/2019	1407 VLR.REF.SERV.AUTONOMO SET/19	204		3.420,00	1.945,79D	185.823,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/09/2019	1485 PEDIDO 10199573 AUTOPASS S.A.	196		153,90	1.791,89D	185.977,35C
30/09/2019	1353 PAGO A PROMOBOM AUTOPASS S VT DE JULIANA TENORIO	8	153,90		1.945,79D	185.823,45C
30/09/2019	1433 VLR.REF.IRRF S/SERV.AUTONOMO SET/19	398	101,77		2.047,56D	185.721,68C
	Total da conta:		107.687,55	105.639,99		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.173.786,64D
02/09/2019	1278 PAGO BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS - ESTAGIARIA	8	154,84		154,84D	1.173.941,48D
30/09/2019	1386 VLR REF. SALÁRIOS SET/19	100	177.332,30		177.487,14D	1.351.273,78D
30/09/2019	1388 VLR REF. SALDO DE SALÁRIOS DIAS SET/19	100	5.408,00		182.895,14D	1.356.681,78D
30/09/2019	1390 VLR REF. BOLSA AUXILIO SET/19	100	7.520,00		190.415,14D	1.364.201,78D
30/09/2019	1391 VLR REF. AUXILIO CRECHE SET/19	100	260,00		190.675,14D	1.364.461,78D
30/09/2019	1404 VLR REF. 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO SET/19	100	4.680,00		195.355,14D	1.369.141,78D
30/09/2019	1405 VLR REF.13o. 1/12 INDENIZADO SET/19	100	520,00		195.875,14D	1.369.661,78D
30/09/2019	1406 VLR REF. SALARIO SUBSTITUIÇÃO SET/19	100	216,23		196.091,37D	1.369.878,01D
	Total da conta:		196.091,37	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					40.515,34D
17/09/2019	1478 ND 26945247 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.285,86		13.285,86D	53.801,20D
23/09/2019	1483 ND 27007849 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	540,61		13.826,47D	54.341,81D
30/09/2019	1432 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE V REFEIÇÃO- A SERVIÇO SET/19	100		497,93	13.328,54D	53.843,88D
	Total da conta:		13.826,47	497,93		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					57.184,30D
04/09/2019	1443 PEDIDO 24809513 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	393	431,94		431,94D	57.616,24D
09/09/2019	1455 PEDIDO 10118230 AUTOPASS S.A.	393	239,50		671,44D	57.855,74D
18/09/2019	1480 PEDIDO 25624216 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	393	2.837,24		3.508,68D	60.692,98D
30/09/2019	1485 PEDIDO 10199573 AUTOPASS S.A.	393	153,90		3.662,58D	60.846,88D
30/09/2019	1408 VLR REF. VALE TRANSPORTE 6% SET/19	100		1.360,56	2.302,02D	59.486,32D
	Total da conta:		3.662,58	1.360,56		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					47.098,88D
30/09/2019	1394 VLR REF. DIAS FERIAS SET/19	100	6.300,23		6.300,23D	53.399,11D
30/09/2019	1395 VLR REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO SET/19	100	520,00		6.820,23D	53.919,11D
30/09/2019	1396 VLR REF. FERIAS VENCIDAS SET/19	100	6.240,00		13.060,23D	60.159,11D
30/09/2019	1397 VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS SET/19	100	3.640,00		16.700,23D	63.799,11D
30/09/2019	1398 VLR REF. 1/3 DAS FÉRIAS NA RESCISAO SET/19	100	2.080,00		18.780,23D	65.879,11D
30/09/2019	1399 VLR REF.ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS) SET/19	100	3.643,95		22.424,18D	69.523,06D
30/09/2019	1400 VLR REF. 1/3 DAS FERIAS SET/19	100	2.100,07		24.524,25D	71.623,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
30/09/2019	1401 VLR REF. 1/3 DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO SET/19	100	1.213,33		25.737,58D	72.836,46D
	Total da conta:		25.737,58	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
30/09/2019	1387 VLR REF.AVISO PREVIO SET/19	100	8.112,00		8.112,00D	121.007,67D 129.119,67D
	Total da conta:		8.112,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
30/09/2019	1381 FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A Fábio Alves Assumpção	273	11.122,88		11.122,88D	90.120,41D 101.243,29D
30/09/2019	1422 VLR REF. FGTS SET/19	105	14.796,03		25.918,91D	116.039,32D
30/09/2019	1423 VLR REF. FGTS APRENDIZ SET/19	105	19,96		25.938,87D	116.059,28D
	Total da conta:		25.938,87	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
30/09/2019	1420 VLR REF. INSS - PARTES TERCEIROS SET/19	106	8.845,04		8.845,04D	413.159,41D
30/09/2019	1421 VLR REF. INSS - PARTE EMPRESA SET/19	106	69.994,10		78.839,14D	422.004,45D 491.998,55D
	Total da conta:		78.839,14	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
15/09/2019	1445 NF 5296 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	393	270,30		270,30D	39.534,32D 39.804,62D
10/09/2019	1392 VLR REF. REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA SET/19	100	6.927,89		7.198,19D	46.732,51D
	Total da conta:		7.198,19	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LOBORE				
09/09/2019	1389 VLR REF. PRO-LOBORE SET/19	100	56.500,00		56.500,00D	247.708,06D 304.208,06D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
09/09/2019	1425 VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS SET/19	119	1.224,88		1.224,88D	50.288,71D 51.513,59D
	Total da conta:		1.224,88	0,00		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
09/09/2019	1426 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS SET/19	120	2.440,46		2.440,46D	9.451,74D 11.892,20D
	Total da conta:		2.440,46	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
09/09/2019	1489 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FRIAS SET/19	121	90,33		90,33D	2.932,82D 3.023,15D
	Total da conta:		90,33	0,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
09/09/2019	1427 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS SET/19	122	12,25		12,25D	370,65D 382,90D
	Total da conta:		12,25	0,00		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					91.724,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 3.1.01.020.016					
30/09/2019	1428 VLR.REF.PROVISAO 13o.SALÁRIO SET/19	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA 123	13.495,11		13.495,11D	105.219,48D
		Total da conta:	13.495,11	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR 1429 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS SET/19	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA 124	4.727,20		4.727,20D	23.389,74D 28.116,94D
		Total da conta:	4.727,20	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR 1430 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FÉRIAS SET/19	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA 125	1.074,69		1.074,69D	7.312,93D 8.387,62D
		Total da conta:	1.074,69	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019					
30/09/2019	SALDO ANTERIOR 1431 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS SET/19	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA 397	134,95		134,95D	917,25D 1.052,20D
		Total da conta:	134,95	0,00		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021					
	SALDO ANTERIOR	MULTA RESCISÓRIA FGTS				14.344,11D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001					
01/09/2019	SALDO ANTERIOR 1479 NF 1858 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 393	4.050,00		4.050,00D	60.229,00D 64.279,00D
		Total da conta:	4.050,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002					
01/09/2019	SALDO ANTERIOR 1239 REVERSÃO DE LANÇAMENTO EST VLR REF. EMPERIFA NF 09 MAR19	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ 393	5.433,75		5.433,75D	527.205,93D 532.639,68D
02/09/2019	1450 NF.2019/23. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		15.847,75D	543.053,68D
02/09/2019	1484 JOSE JOSIMAR DA SILVA CONTRATO SET/ 19	393	10.237,50		26.085,25D	553.291,18D
03/09/2019	1440 NF 1102 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	393	382,92		26.468,17D	553.674,10D
03/09/2019	1465 NF 000056306 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		28.868,17D	556.074,10D
03/09/2019	1466 NF 000055622 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		29.734,17D	556.940,10D
05/09/2019	1447 NF.2019/19. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	5.602,00		35.336,17D	562.542,10D
05/09/2019	1453 NF 35 MARIANA DI STELLA PIAZZOLLA	393	1.700,00		37.036,17D	564.242,10D
11/09/2019	1468 NF.2019/27. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	5.602,00		42.638,17D	569.844,10D
13/09/2019	1459 NF.2019/20. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	5.602,00		48.240,17D	575.446,10D
13/09/2019	1462 NF.2019/21. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		58.654,17D	585.860,10D
10/09/2019	1407 VLR.REF.SERV.AUTONOMO SET/19	393	3.420,00		62.074,17D	589.280,10D
10/09/2019	1434 VLR.REF.INSS S/SERV.AUTONOMO SET/19	106	376,20		62.450,37D	589.656,30D
		Total da conta:	62.450,37	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003					
2/09/2019	SALDO ANTERIOR 1439 NF 30071 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO 393	306,00		306,00D	9.699,43D 10.005,43D
4/09/2019	1442 NF 12332 SELEC COLOR ARTES GRÁFICAS LTDA EPP	393	567,00		873,00D	10.572,43D
5/09/2019	1481 NF4000 A N GRÁFICA LTDA ME	393	235,00		1.108,00D	10.807,43D
5/09/2019	1467 NF 8819 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.159,20		2.267,20D	11.966,63D
		Total da conta:	2.267,20	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE INFORMATICA				21.731,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
01/09/2019	1456 NF 304 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	22.431,80D
04/09/2019	1446 REG03 31688978 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		740,00D	22.471,80D
	Total da conta:		740,00	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					10.910,16D
16/09/2019	1308 PAGO FATURA NR.0359942875 VIVO S.A	8	426,47		426,47D	11.336,63D
	Total da conta:		426,47	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					32.299,26D
30/09/2019	1488 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SET19	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,41D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					688,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					12.873,65D
06/09/2019	1454 ND 1992 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	2.079,54		2.079,54D	14.953,19D
12/09/2019	1302 DEVOLUÇÃO USO DE TÁXI, CFE.EXTRATO 12/09/19	8		30,95	2.048,59D	14.922,24D
	Total da conta:		2.079,54	30,95		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					76.066,08D
04/09/2019	1441 EXTRATO 076338 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA	393	25,00		25,00D	76.091,08D
12/09/2019	1471 NF 399 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET-ME	393	3.164,00		3.189,00D	79.255,08D
13/09/2019	1475 EXTRATO 126482 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	41,10		3.230,10D	79.296,18D
23/09/2019	1482 NF 2120 LHS SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA ME	393	1.400,00		4.630,10D	80.696,18D
	Total da conta:		4.630,10	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.464,40D
30/09/2019	1383 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SET19	55	783,03		783,03D	7.247,43D
30/09/2019	1384 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SET19	58	189,69		972,72D	7.437,12D
30/09/2019	1385 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SET19	59	104,68		1.077,40D	7.541,80D
	Total da conta:		1.077,40	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					793,11D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					2.506,90D

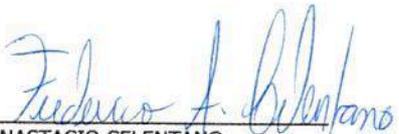
RAZÃO

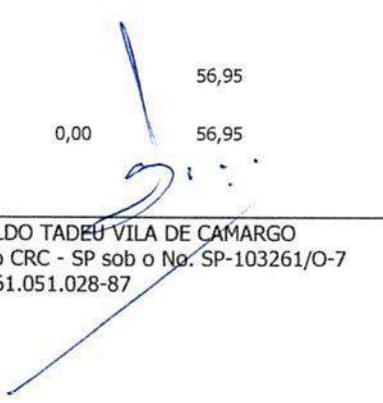
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
19/09/2019	1472 NF 1039958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	925,98		925,98D	3.432,88D
		Total da conta:	925,98	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					269,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					170,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					342,00D
11/09/2019	1476 NF 226 DE OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	393	8.379,65		8.379,65D	8.721,65D
24/09/2019	1336 NF 10569 APOIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	8	2.500,00		10.879,65D	11.221,65D
27/09/2019	1346 DEVOLUÇÃO NF 10569 APOIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	8		833,39	10.046,26D	10.388,26D
		Total da conta:	10.879,65	833,39		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					1.954,07D
09/09/2019	1444 NF 7785/0 ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	393	197,56		197,56D	2.151,63D
		Total da conta:	197,56	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					250,06D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					11.653,05D
30/09/2019	1424 VLR REF. PIS S/ FOLHA SET/19	114	1.960,36		1.960,36D	13.613,41D
		Total da conta:	1.960,36	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.488,80D
02/09/2019	1276 ESTORNO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/08/2019	8		702,00	702,00C	2.786,80D
10/09/2019	1299 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	702,00		0,00	3.488,80D
20/09/2019	1362 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/09/2019	9	360,00		360,00D	3.848,80D
20/09/2019	1378 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/09/2019	273	141,00		501,00D	3.989,80D
30/09/2019	1355 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 30/09/2019	8	51,00		552,00D	4.040,80D
30/09/2019	1356 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 30/09/2019	8	3,50		555,50D	4.044,30D
		Total da conta:	1.257,50	702,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					47.449,82D
30/09/2019	1436 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SET19	277	2.731,61		2.731,61D	50.181,43D
30/09/2019	1438 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SET19	276	46,84		2.778,45D	50.228,27D
30/09/2019	1487 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SET19	275	137,58		2.916,03D	50.365,85D
		Total da conta:	2.916,03	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					1.188,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Alc. J. G. R.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001					
	SALDO ANTERIOR					3.236.380,54C
04/09/2019	1358 RECEBIMENTO DE ALINE LANDIM, CFE. DEPOSITO	9		0,85	0,85C	3.236.381,39C
19/09/2019	1361 "DEV. SDO 3º EDIÇÃO VAITEC-PROG. CRIATIVANDO IDEAS FABIO SILVA	9		102,25	103,10C	3.236.483,64C
30/09/2019	1490 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		196.360,00	196.463,10C	3.432.843,64C
30/09/2019	1491 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		335.019,35	531.482,45C	3.767.862,99C
	Total da conta:		0,00	531.482,45		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002					
	SALDO ANTERIOR					32.299,26C
30/09/2019	1488 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SET19	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,41C
	Total da conta:		0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005					
	SALDO ANTERIOR					27.954,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2019	1473 NF 1039958 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		56,95	56,95C	56,95C
	Total da conta:		0,00	56,95		


 FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


 EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87


 PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	15.735.742,89	9.761.595,20	5.974.147,69D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	15.659.899,42	9.715.134,88	5.944.764,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	13.199.426,36	8.560.949,43	4.638.476,93D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.835,50	1.522,71	312,79D
5	1.1.01.01.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	1.835,50	1.522,71	312,79D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	4.578.695,72	4.423.679,15	155.016,57D
8	1.1.01.02.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	3.491.512,90	3.491.512,90	0,00
9	1.1.01.02.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	893.316,37	738.299,80	155.016,57D
273	1.1.01.02.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	193.461,45	193.461,45	0,00
274	1.1.01.02.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	0,00	8.618.895,14	4.135.747,57	4.483.147,57D
11	1.1.01.03.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.418,80	4.417,03	1,77D
275	1.1.01.03.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	228.310,06	193.780,51	34.529,55D
276	1.1.01.03.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	0,00	494.823,28	443.491,84	51.331,44D
277	1.1.01.03.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	7.891.343,00	3.494.058,19	4.397.284,81D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.01.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.01.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.01.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.01.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.01.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.137.387,02	832.813,50	1.304.573,52D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	46.587,13	40.556,53	6.030,60D
21	1.1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.550,69	39.559,65	8,96C
24	1.1.03.03.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
475	1.1.03.03.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.536,44	996,88	4.539,56D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	764.799,89	724.256,97	40.542,92D
27	1.1.03.04.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.04.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.04.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.039,10	24.773,38	7.265,72D
312	1.1.03.04.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.04.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.04.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.04.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.760,79	25.576,86	7.183,93D
316	1.1.03.04.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
317	1.1.03.04.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.04.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319	1.1.03.04.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	31.998,55	1,45D
320	1.1.03.04.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D
321	1.1.03.04.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323	1.1.03.04.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.04.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	31.946,90	53,10D

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	25.250,00	6.750,00
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	25.002,17	6.997,83
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	443,02	0,00	443,02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07C
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	75.843,47	46.460,32	29.383,15D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	75.843,47	46.460,32	29.383,15D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	75.843,47	0,00	75.843,47D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	46.981,80	0,00	46.981,80C
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64C
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.708,03	0,00	7.708,03D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	46.460,32	46.460,32C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	35.311,05	35.311,05C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.161,68	7.161,68C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.987,59	3.987,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	0,00	32.607.518,05	38.581.665,74	5.974.147,69C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	32.588.217,71	38.581.665,74	5.993.448,03C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	31.722.637,89	37.529.365,24	5.806.727,35C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	23.019.857,52	26.178.448,38	3.158.590,86C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	24.748.572,48	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	23.019.857,52	0,00	23.019.857,52D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	0,00	1.429.875,90	1.429.875,90C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	4.934.417,10	6.780.243,12	1.845.826,02C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	6.336.808,03	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	4.934.417,10	76.976,70	4.857.440,40D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	791.982,65	836.799,89	44.817,24C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.039,10	7.265,72C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.679.139,78	1.679.166,56	26,78C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.664.598,61	1.664.625,39	26,78C
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	653.271,69	800.274,16	147.002,47C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	118.121,69	119.793,09	1.671,40C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	535.150,00	680.481,07	145.331,07C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	267.762,95	308.446,65	40.683,70C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	217,75	217,75C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	250.770,59	289.124,90	38.354,31C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	342,00	342,00	0,00
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	12.940,10	13.455,80	515,70C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	3.710,26	5.306,20	1.595,94C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.796,53	15.470,50	1.673,97C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	13.796,53	15.470,50	1.673,97C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	103.961,74	573.360,63	469.398,89C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.627,68	258.865,19	213.237,51C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.917,73	63.421,54	56.503,81C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.036,94	20.055,88	17.018,94C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.612,77	3.745,15	2.132,38C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	34.767,18	168.038,74	133.271,56C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8.865,51	44.135,72	35.270,21C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.786,29	13.418,06	10.631,77C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	347,64	1.680,35	1.332,71C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	865.579,82	1.052.300,50	186.720,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	865.579,82	1.051.301,50	185.721,68C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D

Alc.

J. C.

9/10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	4.175.776,49	342.219,64	3.833.556,85D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.175.776,49	342.219,64	3.833.556,85D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.119.475,67	341.517,64	3.777.958,03D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.052.345,21	156.295,78	2.896.049,43D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.411.355,78	41.477,77	1.369.878,01D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	56.786,19	2.942,31	53.843,88D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	74.942,77	15.456,45	59.486,32D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	72.836,46	0,00	72.836,46D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	129.119,67	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	116.059,28	0,00	116.059,28D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	491.998,55	0,00	491.998,55D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	46.732,51	0,00	46.732,51D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	304.208,06	0,00	304.208,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	89.873,34	38.359,75	51.513,59D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	18.535,37	6.643,17	11.892,20D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.060,09	3.036,94	3.023,15D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.995,67	1.612,77	382,90D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	139.986,66	34.767,18	105.219,48D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	36.982,45	8.865,51	28.116,94D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	11.173,91	2.786,29	8.387,62D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.399,84	347,64	1.052,20D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	1.053.266,99	185.221,86	868.045,13D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	79.951,92	15.672,92	64.279,00D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	676.872,14	87.215,84	589.656,30D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	12.156,63	190,00	11.966,63D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.471,80	0,00	22.471,80D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	12.566,20	1.229,57	11.336,63D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	37.682,41	0,00	37.682,41D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	688,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	15.002,38	80,14	14.922,24D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	9.553,14	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	80.696,18	0,00	80.696,18D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	7.541,80	0,00	7.541,80D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	793,11	0,00	793,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.432,88	0,00	3.432,88D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	269,72	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	170,40	0,00	170,40D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	11.221,65	833,39	10.388,26D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.151,63	0,00	2.151,63D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.863,47	0,00	13.863,47D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	250,06	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	13.613,41	0,00	13.613,41D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55.112,15	702,00	54.410,15D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55.112,15	702,00	54.410,15D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.746,30	702,00	4.044,30D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.365,85	0,00	50.365,85D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	76.976,70	3.910.533,55	3.833.556,85C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,70	3.910.476,60	3.833.499,90C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,70	3.910.476,60	3.833.499,90C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.976,70	3.910.476,60	3.833.499,90C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	76.976,70	3.910.476,60	3.833.499,90C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	76.976,70	3.844.839,69	3.767.862,99C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	37.682,41	37.682,41C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56,95	56,95C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56,95	56,95C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56,95	56,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	15.735.742,89	9.761.595,20	5.974.147,69D
PASSIVO	0,00	32.607.518,05	38.581.665,74	5.974.147,69C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	4.175.776,49	342.219,64	3.833.556,85D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	76.976,70	3.910.533,55	3.833.556,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	23.019.857,52	0,00	23.019.857,52D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	4.934.417,10	76.976,70	4.857.440,40D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	32.684.494,75	42.812.005,29	10.127.510,54C
RESULTADO DO MES	0,00	3.833.556,85	3.833.556,85	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.833.556,85	3.833.556,85	0,00

FREderico ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

PAULO MARCELO TAVARÉS RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.458.759,51D	1.415.730,67	1.900.342,49	5.974.147,69D
2	1.1	CIRCULANTE	6.429.295,84D	1.414.733,79	1.899.265,09	5.944.764,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.314.936,00D	1.209.565,56	1.886.024,63	4.638.476,93D
4	1.1.01.01	CAIXA	312,79D	0,00	0,00	312,79D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	312,79D	0,00	0,00	312,79D
7	1.1.01.02	BANCOS	273,45D	1.187.897,74	1.033.154,62	155.016,57D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	795.060,89	795.060,89	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	273,45D	351.103,12	196.360,00	155.016,57D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	41.733,73	41.733,73	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	5.314.349,76D	21.667,82	852.870,01	4.483.147,57D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	4.011,25D	0,00	4.009,48	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	76.111,49D	289,37	41.871,31	34.529,55D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	65.859,52D	244,46	14.772,54	51.331,44D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	5.168.367,50D	21.133,99	792.216,68	4.397.284,81D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.112.645,75D	205.168,23	13.240,46	1.304.573,52D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	9.828,51D	9.168,23	12.966,14	6.030,60D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.328,51D	3.631,79	11.969,26	8,96C
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.536,44	996,88	4.539,56D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	40.817,24D	0,00	274,32	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15D	0,00	274,32	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	294.000,00D	196.000,00	0,00	490.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.463,67D	996,88	1.077,40	29.383,15D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	29.463,67D	996,88	1.077,40	29.383,15D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	74.846,59D	996,88	0,00	75.843,47D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.711,15D	996,88	0,00	7.708,03D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	45.382,92C	0,00	1.077,40	46.460,32C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.528,02C	0,00	783,03	35.311,05C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.971,99C	0,00	189,69	7.161,68C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.882,91C	0,00	104,68	3.987,59C

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	6.458.759,51C	1.084.758,75	600.146,93	5.974.147,69C
73	2.1	CIRCULANTE	6.478.059,85C	1.084.758,75	600.146,93	5.993.448,03C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.289.291,61C	977.071,20	494.506,94	5.806.727,35C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.471.942,39C	335.019,35	21.667,82	3.158.590,86C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	22.684.838,17D	335.019,35	0,00	23.019.857,52D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.408.208,08C	0,00	21.667,82	1.429.875,90C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.042.186,02C	196.360,00	0,00	1.845.826,02C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.661.080,40D	196.360,00	0,00	4.857.440,40D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	751,94C	295.536,87	294.811,71	26,78C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	751,94C	295.536,87	294.811,71	26,78C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.381,16C	99.976,71	110.598,02	147.002,47C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	2.265,70C	15.410,29	14.815,99	1.671,40C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	134.115,46C	84.566,42	95.782,03	145.331,07C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.621,60C	48.207,06	42.269,16	40.683,70C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	217,75	217,75C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	45.228,95C	46.466,74	39.592,10	38.354,31C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	54,69C	1.321,52	1.782,53	515,70C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	1.337,96C	418,80	676,78	1.595,94C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.684,82C	1.971,21	1.960,36	1.673,97C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.684,82C	1.971,21	1.960,36	1.673,97C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	446.199,02C	0,00	23.199,87	469.398,89C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	212.012,63C	0,00	1.224,88	213.237,51C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	54.063,35C	0,00	2.440,46	56.503,81C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.928,61C	0,00	90,33	17.018,94C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.120,13C	0,00	12,25	2.132,38C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	119.776,45C	0,00	13.495,11	133.271,56C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	30.543,01C	0,00	4.727,20	35.270,21C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	9.557,08C	0,00	1.074,69	10.631,77C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.197,76C	0,00	134,95	1.332,71C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	188.768,24C	107.687,55	105.639,99	186.720,68C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	187.769,24C	107.687,55	105.639,99	185.721,68C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	3.296.634,30D	540.347,38	3.424,83	3.833.556,85D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.296.634,30D	540.347,38	3.424,83	3.833.556,85D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.244.507,01D	536.173,85	2.722,83	3.777.958,03D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.458.801,85D	439.106,07	1.858,49	2.896.049,43D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.173.786,64D	196.091,37	0,00	1.369.878,01D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	40.515,34D	13.826,47	497,93	53.843,88D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	57.184,30D	3.662,58	1.360,56	59.486,32D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	47.098,88D	25.737,58	0,00	72.836,46D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	121.007,67D	8.112,00	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	90.120,41D	25.938,87	0,00	116.059,28D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	413.159,41D	78.839,14	0,00	491.998,55D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	39.534,32D	7.198,19	0,00	46.732,51D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	247.708,06D	56.500,00	0,00	304.208,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	50.288,71D	1.224,88	0,00	51.513,59D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	9.451,74D	2.440,46	0,00	11.892,20D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.932,82D	90,33	0,00	3.023,15D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	370,65D	12,25	0,00	382,90D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	91.724,37D	13.495,11	0,00	105.219,48D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	23.389,74D	4.727,20	0,00	28.116,94D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	7.312,93D	1.074,69	0,00	8.387,62D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	917,25D	134,95	0,00	1.052,20D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.344,11D	0,00	0,00	14.344,11D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	773.802,05D	95.107,42	864,34	868.045,13D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	60.229,00D	4.050,00	0,00	64.279,00D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	527.205,93D	62.450,37	0,00	589.656,30D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	9.699,43D	2.267,20	0,00	11.966,63D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.731,80D	740,00	0,00	22.471,80D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	10.910,16D	426,47	0,00	11.336,63D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	32.299,26D	5.383,15	0,00	37.682,41D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	688,00D	0,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	12.873,65D	2.079,54	30,95	14.922,24D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	76.066,08D	4.630,10	0,00	80.696,18D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	6.464,40D	1.077,40	0,00	7.541,80D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	793,11D	0,00	0,00	793,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.506,90D	925,98	0,00	3.432,88D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	269,72D	0,00	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	170,40D	0,00	0,00	170,40D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	342,00D	10.879,65	833,39	10.388,26D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.954,07D	197,56	0,00	2.151,63D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.903,11D	1.960,36	0,00	13.863,47D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	250,06D	0,00	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	11.653,05D	1.960,36	0,00	13.613,41D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	50.938,62D	4.173,53	702,00	54.410,15D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.938,62D	4.173,53	702,00	54.410,15D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.488,80D	1.257,50	702,00	4.044,30D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.449,82D	2.916,03	0,00	50.365,85D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	3.296.634,30C	0,00	536.922,55	3.833.556,85C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	3.296.634,30C	0,00	536.865,60	3.833.499,90C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.296.634,30C	0,00	536.865,60	3.833.499,90C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	3.296.634,30C	0,00	536.865,60	3.833.499,90C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	3.236.380,54C	0,00	531.482,45	3.767.862,99C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	32.299,26C	0,00	5.383,15	37.682,41C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56,95	56,95C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56,95	56,95C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56,95	56,95C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56,95	56,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.458.759,51D	1.415.730,67	1.900.342,49	5.974.147,69D
PASSIVO	6.458.759,51C	1.084.758,75	600.146,93	5.974.147,69C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	3.296.634,30D	540.347,38	3.424,83	3.833.556,85D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	3.296.634,30C	0,00	536.922,55	3.833.556,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	22.684.838,17D	335.019,35	0,00	23.019.857,52D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.661.080,40D	196.360,00	0,00	4.857.440,40D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	10.075.199,81C	1.084.758,75	1.137.069,48	10.127.510,54C
RESULTADO DO MES	0,00	536.922,55	536.922,55	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.833.556,85	3.833.556,85	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO FADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O PERÍODO FINDO DE SETEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	SET	AGO	JUL	PASSIVOS	SET	AGO	JUL
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.638.477	5.314.936	5.835.308	Fornecedores	186.721	188.768	149.597
Adiantamento de Gestão	6.031	9.829	1.500	Contrato de Gestão - ADESAMPA	3.158.591	3.471.942	4.007.803
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	33	Contrato de Gestão - VAITEC	1.845.826	2.042.186	2.097.491
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	40.817	64.276	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817	44.817	72.276
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	490.000	294.000	266.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	666.324	639.177	566.622
Total dos ativos circulantes	5.944.765	6.429.296	6.935.117	Total dos passivos circulantes	5.993.448	6.478.060	6.984.959
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	29.383	29.464	30.541	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	29.383	29.464	30.541	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.974.148	6.458.760	6.965.659	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.974.148	6.458.760	6.965.659

São Paulo, 18 de Outubro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

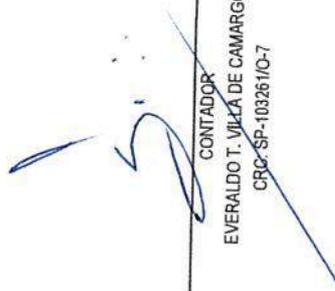
CPF: 157.621.728-05



DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72



CONTADOR

EVERALDO T. VILCA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNP.J: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	SET	PASSIVOS	SET
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.638.477	Fornecedores	186.721
Adiantamento de Gestão	6.031	Contrato de Gestão - Adesampa	3.158.591
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.845.826
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	490.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	666.324
Total dos ativos circulantes	5.944.765	Total dos passivos circulantes	5.993.448

NÃO CIRCULANTES

Imobilizado, Líquido

29.383

PATRIMÔNIO SOCIAL

Ajustes do Exercícios Anterior

(19.300)

Total dos ativos não circulantes**29.383****Total do Patrimônio Social****(19.300)****TOTAL DOS ATIVOS****5.974.148****TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL****5.974.148**

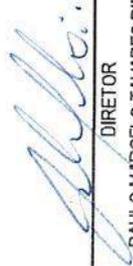
São Paulo, 18 de Outubro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

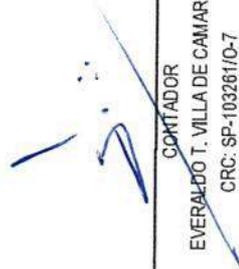
CPF: 157.621.728-05



DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE SETEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>SET</u>
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	9.696
Superavit/Deficit Ajustado	<u>9.696</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(3.392)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(490.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(997)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	33.505
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	205.640
(Redução) em recursos contratos de gestão	(4.176.938)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(906.848)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(5.093.319)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(5.093.319)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.731.796
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.638.477
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(5.093.319)</u>

São Paulo, 18 de Outubro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

ADESAMPA

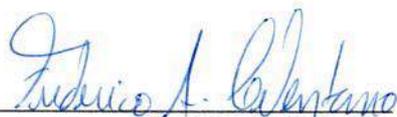
Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>SET</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.077
Superavit/Deficit Ajustado	1.077
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	-
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	3.798
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	274
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	(196.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(997)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(2.048)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	27.147
(Redução) em recursos contratos de gestão	(313.352)
(Redução) Programa Vai Tec	(196.360)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(676.459)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(676.459)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.314.936
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.638.477
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(676.459)

São Paulo, 18 de Outubro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELLO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMP
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE SETEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimônio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/08/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

Superavit/Deficit do Período
Ajustes de Avaliação Patrimonial

Saldo em 30/09/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
---------------------	---	---	---	---	----------	----------

São Paulo, 18 de Outubro de 2019


DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05


CONTADOR

EVERALDO J. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

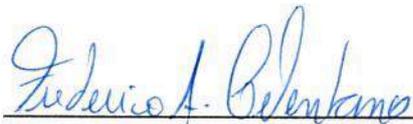

DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO DE SETEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	SET
REPASSE		3.833.556,85
Contrato gestão ade sampa/sdte		3.767.919,94
Gratuidades com despesas de aluguel	2	37.682,41
Gratuidades com Honorarios	3	27.954,50
Recuperação de despesas		-
TOTAL		3.833.499,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.777.958,03)
Despesas Pessoal		(2.896.049,43)
Outras Despesas		(868.045,13)
Impostos e Taxas		(13.863,47)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		55.541,87
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(55.541,87)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		55.541,87
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 18 de Outubro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

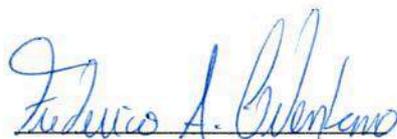


DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	SET
REPASSE		536.865,60
Contrato gestão ade sampa/sdte		531.482,45
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383,15
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		536.865,60
DESPESAS OPERACIONAIS		(533.451,02)
Despesas Pessoal		(437.247,58)
Outras Despesas		(94.243,08)
Impostos e Taxas		(1.960,36)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(3.414,58)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		3.414,58
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		3.414,58
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0,00)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 18 de Outubro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	OUT	PASSIVOS	OUT
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.822.053	Fornecedores	120.818
Adiantamento de Gestão	13.237	Contrato de Gestão - Adesampa	2.552.518
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.782.787
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	546.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	648.571
Total dos ativos circulantes	5.191.547	Total dos passivos circulantes	5.240.680

NÃO CIRCULANTES

Imobilizado, Líquido	29.832	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	29.832	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.221.380	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.221.380

São Paulo, 18 de Novembro de 2019

Frederico Anastácio Celentano
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

Paulo Marcelo Tavares Ribeiro
DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

Everaldo T. Villa de Camargo
CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/0-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

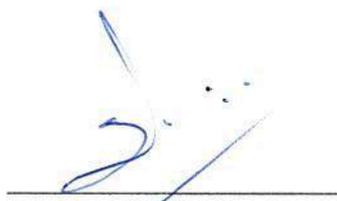
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE OUTUBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ OUT</u>
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	10.786
Superavit/Deficit Ajustado	10.786
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(10.598)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(546.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(2.536)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(32.397)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	187.886
(Redução) em recursos contratos de gestão	(4.783.012)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(969.887)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(5.909.744)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(5.909.744)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	9.731.796
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	3.822.053
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(5.909.743)</u>

São Paulo, 18 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

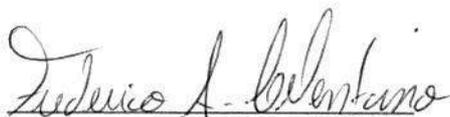
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>OUT</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	1.090
Superavit/Deficit Ajustado	1.090
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	-
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(7.206)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(56.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(1.540)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(65.902)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(17.753)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(606.073)
(Redução) Programa Vai Tec	(63.039)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(816.424)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(816.424)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio	4.638.477
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	3.822.053
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(816.424)</u>

São Paulo, 18 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE OUTUBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimônio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 30/09/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/10/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 18 de Novembro de 2019


DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05


CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/0-7

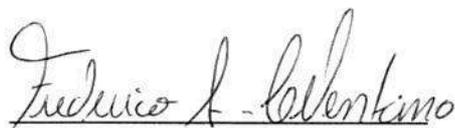

DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

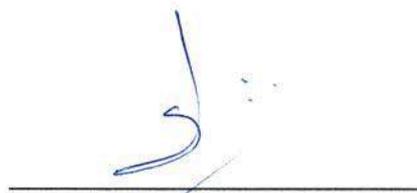
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO DE OUTUBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	OUT
REPASSE		4.682.364
Contrato gestão ade sampa/sdte		4.616.727
Gratuidades com despesas de aluguel	2	37.682
Gratuidades com Honorários	3	27.955
Recuperação de despesas		-
TOTAL		3.989.499
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.932.741)
Despesas Pessoal		(2.786.149)
Outras Despesas		(1.132.553)
Impostos e Taxas		(14.040)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		56.758
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(56.758)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		56.758
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 18 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7

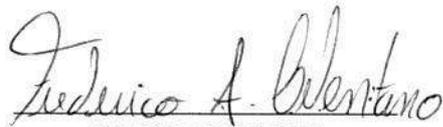


DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	OUT
REPASSE		692.865
Contrato gestão ade sampa/sdte		687.482
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		692.865
DESPESAS OPERACIONAIS		(688.234)
Despesas Pessoal		(327.347)
Outras Despesas		(358.750)
Impostos e Taxas		(2.137)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(4.631)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		4.631
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		4.631
DÉFICIT/SUPERAVIT		0,00
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 18 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP.103261/O-7



DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período outubro de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC I e Iambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

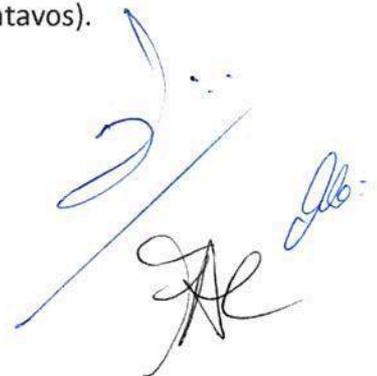
2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 10/2019 o montante R\$ 37.682,41 (Trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 10/2019 o montante R\$ 27.954,50 (Vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					312,79D
16/10/2019	1616 MOTOBOY.COM	213		25,00	25,00C	287,79D
17/10/2019	1617 EXTRATO 348008 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	223		118,00	143,00C	169,79D
	Total da conta:		0,00	143,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2019	1512 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	2.746,82		2.746,82D	2.746,82D
11/10/2019	1510 ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393		246,82	2.500,00D	2.500,00D
11/10/2019	1511 PGTO NF 59 ANTHONY DAVID TAIEB	393		2.500,00	0,00	0,00
12/10/2019	1515 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	13.873,00		13.873,00D	13.873,00D
12/10/2019	1513 PGTO NF 1662 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	393		13.553,00	320,00D	320,00D
12/10/2019	1514 PAGO FOLHA OUTUBRO 2019 BÁRBARA NUNES LOPES	100		320,00	0,00	0,00
13/10/2019	1522 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	5.355,11		5.355,11D	5.355,11D
13/10/2019	1516 ND 10220219 AUTOPASS S.A.	393		212,20	5.142,91D	5.142,91D
13/10/2019	1517 PGTO BOL 31014712 NIC BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	393		76,00	5.066,91D	5.066,91D
13/10/2019	1518 PGTO NF 1129 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	393		670,11	4.396,80D	4.396,80D
13/10/2019	1519 PGTO NF 61740 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	393		2.450,00	1.946,80D	1.946,80D
13/10/2019	1520 REEMB. BIANCA MOREIRA REF. NF 82148 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	393		54,00	1.892,80D	1.892,80D
13/10/2019	1521 REF AO PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GLEICE AP. DOS SANTOS.	21		1.892,80	0,00	0,00
4/10/2019	1526 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	18.131,00		18.131,00D	18.131,00D
4/10/2019	1523 REEMB. EVERTON PRATES NF 3080 SOSSUPORTES.COM LTDA	393		115,00	18.016,00D	18.016,00D
4/10/2019	1524 REEMB. ARY SCARPIN A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDEDOR É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	393		2.000,00	16.016,00D	16.016,00D
4/10/2019	1525 PGTO NF 71 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		16.016,00	0,00	0,00
7/10/2019	1531 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	24.859,86		24.859,86D	24.859,86D
7/10/2019	1527 PGTO NF 5339 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	393		270,30	24.589,56D	24.589,56D
7/10/2019	1528 REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 09/2019	105		19,96	24.569,60D	24.569,60D
7/10/2019	1529 COMPETÊNCIA 09/2019	105		14.796,06	9.773,54D	9.773,54D
7/10/2019	1530 PGTO NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		9.773,54	0,00	0,00
3/10/2019	1533 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	4.512,66		4.512,66D	4.512,66D
3/10/2019	1532 NF 193857 E NF 193803 SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELLI			4.512,66	0,00	0,00
3/10/2019	1534 DEVOLUÇÃO DE USO DE TÁXI ARY SCAPIN JUNIOR	213	28,20		28,20D	28,20D
3/10/2019	1546 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	27.684,22		27.712,42D	27.712,42D
3/10/2019	1535 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		143,00	27.569,42D	27.569,42D
3/10/2019	1536 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		108,60	27.460,82D	27.460,82D
3/10/2019	1537 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		68,80	27.392,02D	27.392,02D
3/10/2019	1538 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		82,10	27.309,92D	27.309,92D
3/10/2019	1539 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		115,90	27.194,02D	27.194,02D
3/10/2019	1540 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		17,08	27.176,94D	27.176,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/10/2019	1541 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		239,64	26.937,30D	26.937,30D
10/10/2019	1542 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		107,50	26.829,80D	26.829,80D
10/10/2019	1543 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	196		312,46	26.517,34D	26.517,34D
10/10/2019	1544 PGTO NF 2204 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	20.640,00D	20.640,00D
10/10/2019	1545 PGTO NF 78 MOVIMENTO ECO-CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
11/10/2019	1552 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	7.538,22		7.538,22D	7.538,22D
11/10/2019	1547 REEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/ 09/2019.	393		162,15	7.376,07D	7.376,07D
11/10/2019	1548 PGTO NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	6.719,12D	6.719,12D
11/10/2019	1549 PGTO NF 5568 MULTILOCAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	393		920,00	5.799,12D	5.799,12D
11/10/2019	1550 PGTO ND 2099 99 TECNOLOGIA LTDA	393		2.744,12	3.055,00D	3.055,00D
11/10/2019	1551 PGTO NF 403 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.055,00	0,00	0,00
14/10/2019	1555 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	277	11.461,04		11.461,04D	11.461,04D
14/10/2019	1553 PGTO NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		9.773,54	1.687,50D	1.687,50D
14/10/2019	1554 PGTO NF 2 JOSÉ JOSIMAR DA SILVA	393		1.687,50	0,00	0,00
15/10/2019	1559 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.692,47		3.692,47D	3.692,47D
15/10/2019	1556 PGTO ND 59265 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.400,00	1.292,47D	1.292,47D
15/10/2019	1557 PGTO ND 58163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		866,00	426,47D	426,47D
15/10/2019	1558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2019	208		426,47	0,00	0,00
7/10/2019	1563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.510,17		17.510,17D	17.510,17D
7/10/2019	1560 PGTO NF 71 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		16.016,00	1.494,17D	1.494,17D
7/10/2019	1561 PGTO NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		884,57	609,60D	609,60D
7/10/2019	1562 NF 403,659 AIUP MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI	237		609,60	0,00	0,00
8/10/2019	1576 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	255.932,83		255.932,83D	255.932,83D
8/10/2019	1564 PGTO REF. IR S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		156,21	255.776,62D	255.776,62D
8/10/2019	1565 PGTO REF. PCC S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	255.292,37D	255.292,37D
8/10/2019	1566 PGTO REF. IR S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		84,03	255.208,34D	255.208,34D
8/10/2019	1567 PGTO REF. PCC S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	254.947,85D	254.947,85D
8/10/2019	1568 PGTO REF. IR S/ NF 304 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398		10,50	254.937,35D	254.937,35D
8/10/2019	1569 PGTO REF. PCC S/ NF 304 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390		32,55	254.904,80D	254.904,80D
3/10/2019	1570 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 09/19	110		39.592,10	215.312,70D	215.312,70D
3/10/2019	1571 IRRF AUTÔNOMO JOELMA GONÇALVES ALVES	110		101,77	215.210,93D	215.210,93D
3/10/2019	1572 PAGO GPS-S/FOLHA 09/2019	106		78.839,13	136.371,80D	136.371,80D
3/10/2019	1573 PGTO ND 191958876 CLICSTORE	475		355,80	136.016,00D	136.016,00D
3/10/2019	1574 PGTO NF 72 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		16.016,00	120.000,00D	120.000,00D
3/10/2019	1575 PGTO NF 65188 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	393		120.000,00	0,00	0,00
1/10/2019	1580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.002,78		7.002,78D	7.002,78D
1/10/2019	1577 PGTO NF 000.201.137 TINTAS MC LTDA	393		586,10	6.416,68D	6.416,68D
1/10/2019	1578 PGTO NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.257,48	1.159,20D	1.159,20D
1/10/2019	1579 PGTO NF 8879 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	393		1.159,20	0,00	0,00
1/10/2019	1585 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.624,29		36.624,29D	36.624,29D
1/10/2019	1581 IOF REF. CÂMBIO VENTANA SUR	247		135,49	36.488,80D	36.488,80D
1/10/2019	1582 CÂMBIO	262		343,50	36.145,30D	36.145,30D
1/10/2019	1583 PGTO INVOICE NATUREZA 47159 VENTA SUR	393		35.655,30	490,00D	490,00D
1/10/2019	1584 TARIFA ENVIO OPE	262		490,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/10/2019	1586 REF. A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDER É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	393	1.156,76		1.156,76D	1.156,76D
24/10/2019	1590 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	54.898,24		56.055,00D	56.055,00D
24/10/2019	1587 PGTO NF 3 JOSÉ JOSIMAR DA SILVA	393		6.300,00	49.755,00D	49.755,00D
24/10/2019	1588 PGTO NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		36.646,24	13.108,76D	13.108,76D
24/10/2019	1589 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	393		13.108,76	0,00	0,00
25/10/2019	1598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.005,21		56.005,21D	56.005,21D
25/10/2019	1591 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SET/19	114		1.960,37	54.044,84D	54.044,84D
25/10/2019	1592 PGTO NF 1904 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	49.994,84D	49.994,84D
25/10/2019	1593 PGTO ND 26557414 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		2.625,23	47.369,61D	47.369,61D
25/10/2019	1594 PGTO NF 231 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393		25.325,70	22.043,91D	22.043,91D
25/10/2019	1595 PGTO NF 232 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393		12.069,11	9.974,80D	9.974,80D
25/10/2019	1596 MULTA FISCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO REF. MENOR APRENDIZ	478		201,26	9.773,54D	9.773,54D
25/10/2019	1597 PGTO NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		9.773,54	0,00	0,00
28/10/2019	1601 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.898,70		2.898,70D	2.898,70D
28/10/2019	1599 PGTO PED. 10323296 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		523,12	2.375,58D	2.375,58D
28/10/2019	1600 PGTO NF 343 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.375,58	0,00	0,00
29/10/2019	1603 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.375,58		2.375,58D	2.375,58D
29/10/2019	1602 PGTO NF 344 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.375,58	0,00	0,00
30/10/2019	1606 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	186.394,63		186.394,63D	186.394,63D
30/10/2019	1604 PGTO FOLHA OUTUBRO 2019	100		183.944,63	2.450,00D	2.450,00D
30/10/2019	1605 PGTO NF 62925 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/10/2019	1607 REF. A GLOSA DE USO 99 TÁXI RAFAEL AUGUSTO	213	145,50		145,50D	145,50D
1/10/2019	1613 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.873,64		29.019,14D	29.019,14D
1/10/2019	1608 PGTO FOLHA OUTUBRO 2019 CINTIA GOMES CAMBRAIS	100		277,79	28.741,35D	28.741,35D
1/10/2019	1609 PGTO FOLHA OUTUBRO 2019	100		9.581,18	19.160,17D	19.160,17D
1/10/2019	1610 PGTO REF. PRÓ LABORE OUT19 FREDERICO CELENTANO	100		14.541,17	4.619,00D	4.619,00D
1/10/2019	1611 PGTO NF 470 OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS LOC. DE EQUIP EIRELI ME	393		4.500,00	119,00D	119,00D
1/10/2019	1612 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/10/2019	262		119,00	0,00	0,00
	Total da conta:		769.700,93	769.700,93		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					155.016,57D
3/10/2019	1494 PGTO REF. NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		2.459,74	2.459,74C	152.556,83D
7/10/2019	1495 PGTO REF. NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		2.459,74	4.919,48C	150.097,09D
7/10/2019	1496 PGTO REF. NF 2398 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME	393		1.350,00	6.269,48C	148.747,09D
7/10/2019	1497 PGTO REF. IR S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398		39,31	6.308,79C	148.707,78D
7/10/2019	1498 PGTO REF. PCC S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390		121,87	6.430,66C	148.585,91D
7/10/2019	1499 PGTO REF. IR S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398		39,31	6.469,97C	148.546,60D
7/10/2019	1500 PGTO REF. PCC S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390		121,87	6.591,84C	148.424,73D
7/10/2019	1501 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI-TEC - SACOLA MARGINAL	459		14.000,00	20.591,84C	134.424,73D
7/10/2019	1502 2º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - Oº REVU	441		14.000,00	34.591,84C	120.424,73D
7/10/2019	1503 2º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PARÇAS DA ESPERANÇA	456		14.000,00	48.591,84C	106.424,73D
7/10/2019	1504 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - INQUÍMICA	476		14.000,00	62.591,84C	92.424,73D
7/10/2019	1505 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/10/2019	262		360,00	62.951,84C	92.064,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
25/10/2019	1506 REMB. ARY SCARPIN COFFEE BREAK EXTRATO 150050 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	393		46,98	62.998,82C	92.017,75D
28/10/2019	1507 PGTO REG03 31957225 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	63.038,82C	91.977,75D
29/10/2019	1508 DEVOLUÇÃO DO PROJETO VAITEC - PROJETO AGAMA ADRIANA COSTA	151	116,30		62.922,52C	92.094,05D
		Total da conta:	116,30	63.038,82		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.529,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					51.331,44D
31/10/2019	1509 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	361	222,70		222,70D	51.554,14D
		Total da conta:	222,70	0,00		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					4.397.284,81D
11/10/2019	1512 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		2.746,82	2.746,82C	4.394.537,99D
12/10/2019	1515 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		13.873,00	16.619,82C	4.380.664,99D
13/10/2019	1522 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		5.355,11	21.974,93C	4.375.309,88D
14/10/2019	1526 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		18.131,00	40.105,93C	4.357.178,88D
17/10/2019	1531 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		24.859,86	64.965,79C	4.332.319,02D
18/10/2019	1533 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		4.512,66	69.478,45C	4.327.806,36D
19/10/2019	1546 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		27.684,22	97.162,67C	4.300.122,14D
1/10/2019	1552 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		7.538,22	104.700,89C	4.292.583,92D
4/10/2019	1555 855 BB RF CP CORPORATIVO 400M	8		11.461,04	116.161,93C	4.281.122,88D
5/10/2019	1559 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.692,47	119.854,40C	4.277.430,41D
7/10/2019	1563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.510,17	137.364,57C	4.259.920,24D
8/10/2019	1576 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		255.932,83	393.297,40C	4.003.987,41D
1/10/2019	1580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.002,78	400.300,18C	3.996.984,63D
2/10/2019	1585 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.624,29	436.924,47C	3.960.360,34D
4/10/2019	1590 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		54.898,24	491.822,71C	3.905.462,10D
5/10/2019	1598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		56.005,21	547.827,92C	3.849.456,89D
3/10/2019	1601 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.898,70	550.726,62C	3.846.558,19D
3/10/2019	1603 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.375,58	553.102,20C	3.844.182,61D
3/10/2019	1606 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		186.394,63	739.496,83C	3.657.787,98D
1/10/2019	1614 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	361	18.030,71		721.466,12C	3.675.818,69D
1/10/2019	1613 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.873,64	750.339,76C	3.646.945,05D
1/10/2019	1615 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUT19	250		3.241,03	753.580,79C	3.643.704,02D
		Total da conta:	18.030,71	771.611,50		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				8,96C
11/10/2019	1786 AJUSTE PGTO REF. FÉRIAS (JESSICA PIOVEZAN)	119	3.501,84		3.501,84D	3.492,88D
11/10/2019	1787 AJUSTE PGTO REF. FÉRIAS MARCELO NUCCI	119	3.696,78		7.198,62D	7.189,66D
11/10/2019	1789 AJUSTE PGTO FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI	194	5.430,33		12.628,95D	12.619,99D
11/10/2019	1790 AJUSTE PGTO FÉRIAS VILMA DE BRITO LOPES	194	5.438,15		18.067,10D	18.058,14D
11/10/2019	1794 PAGTO FERIAS - ANGELICA DONIZETI DE OLIVEIRA MIGRI	401	19,19		18.086,29D	18.077,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001					
		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
01/10/2019	1785 AJUSTE VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/19	119		10.070,57	8.015,72D	8.006,76D
01/10/2019	1788 AJUSTE VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/19	119		3.467,56	4.548,16D	4.539,20D
01/10/2019	1791 AJUSTE VLR REF. 1/3 DO ABONO FERIAS SET/19	401		1.214,65	3.333,51D	3.324,55D
01/10/2019	1792 AJUSTE VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO SET/19	401		173,33	3.160,18D	3.151,22D
01/10/2019	1793 AJUSTE VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MAI/19	119		74,44	3.085,74D	3.076,78D
01/10/2019	1795 AJUSTE ABONO PECUNIÁRIO JUVENALDO LIMA DE SOUZA MAR19			677,42	2.408,32D	2.399,36D
01/10/2019	1795 AJUSTE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO JUVENALDO LIMA DE SOUZA MAR19			225,81	2.182,51D	2.173,55D
03/10/2019	1521 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GLEICE AP. DOS SANTOS.	8	1.892,80		4.075,31D	4.066,35D
31/10/2019	1764 ADIANTAMENTO FERIAS	100		4.066,35	8,96D	0,00
		Total da conta:	19.979,09	19.970,13		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004					
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					4.539,56D
09/10/2019	1682 NF 000.021.993 GS TECNOLOGIA GLOBAL EIRELI - ME	46		1.539,56	1.539,56C	3.000,00D
18/10/2019	1573 PGT0 ND 191958876 CLICSTORE	8	355,80		1.183,76C	3.355,80D
		Total da conta:	355,80	1.539,56		
Conta:	477 - 1.1.03.030.007					
		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2019	1796 PGT0 DUPLICIDADE SALÁRIO EVERTON CARLOS PRATES REF. OUT/19 REGULARIZADO EM NOV/19	100	8.381,18		8.381,18D	8.381,18D
		Total da conta:	8.381,18	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001					
		FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005					
		ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006					
		BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010					
		EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011					
		ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014					
		LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019					
		MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	346 - 1.1.03.050.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016 SALDO ANTERIOR	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017 SALDO ANTERIOR	MATHEUS MARIM SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021 SALDO ANTERIOR	PEDRO BARRETO ELIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022 SALDO ANTERIOR	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023 SALDO ANTERIOR	TONI CARLOS PEREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024 SALDO ANTERIOR	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001 SALDO ANTERIOR	LETICIA HAMMERL SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002 SALDO ANTERIOR	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				14.000,00D
18/10/2019	1502 2º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - O' REVU	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADESAMPA
 C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/10/2019	456 - 1.1.03.060.018 1503 2º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - PARÇAS DA ESPERANÇA	ALAN CORREIA 9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019 SALDO ANTERIOR	DIMAS REIS GONÇALVES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020 SALDO ANTERIOR	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 18/10/2019	459 - 1.1.03.060.021 SALDO ANTERIOR 1501 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - SACOLA MARGINAL	PRISCILA GUEDES RODRIGUES 9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022 SALDO ANTERIOR	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	462 - 1.1.03.060.023 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463 - 1.1.03.060.024 SALDO ANTERIOR	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	464 - 1.1.03.060.025 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	465 - 1.1.03.060.026 SALDO ANTERIOR	DIOGO MENEZES DA SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	466 - 1.1.03.060.027 SALDO ANTERIOR	RENAN ALMEIDA ARAUJO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	467 - 1.1.03.060.028 SALDO ANTERIOR	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	468 - 1.1.03.060.029 SALDO ANTERIOR	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	469 - 1.1.03.060.030 SALDO ANTERIOR	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	470 - 1.1.03.060.031 SALDO ANTERIOR	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES				14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	472 - 1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES				14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	473 - 1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	474 - 1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
18/10/2019	1504 1º PARC. BENEF DA 4º ED. VAITEC - INQUÍMICA	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				443,02D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				1.271,07D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				46.981,80D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				21.153,64D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				7.708,03D
	SALDO ANTERIOR					
09/10/2019	1682 NF 000.021.993 GS TECNOLOGIA GLOBAL EIRELI - ME	475	1.539,56		1.539,56D	9.247,59D
		Total da conta:	1.539,56	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				35.311,05C
	SALDO ANTERIOR					
31/10/2019	1683 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUT19	220		783,03	783,03C	36.094,08C
		Total da conta:	0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.161,68C
	SALDO ANTERIOR					
31/10/2019	1684 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUT19	220		189,69	189,69C	7.351,37C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.987,59C
	SALDO ANTERIOR					
31/10/2019	1685 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUT19	220		117,51	117,51C	4.105,10C
		Total da conta:	0,00	117,51		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				24.748.572,48C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				23.019.857,52D
	SALDO ANTERIOR					23.644.184,21D
31/10/2019	1826 VLR REF. CUSTO ADESAMPA	151	624.326,69		624.326,69D	
		Total da conta:	624.326,69	0,00		
Conta:	351 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				1.429.875,90C
	SALDO ANTERIOR					1.430.098,60C
31/10/2019	1509 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	276		222,70	222,70C	1.448.129,31C
31/10/2019	1614 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	277		18.030,71	18.253,41C	
		Total da conta:	0,00	18.253,41		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				6.336.808,03C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				4.857.440,40D
	SALDO ANTERIOR					4.920.479,22D
30/10/2019	1825 VLR REF. CUSTO VAITEC	151	63.038,82		63.038,82D	
		Total da conta:	63.038,82	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				366.458,39C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				336.052,50C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				258.447,93D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				13.564,52C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				1,45C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.265,72C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				4.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				6.750,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				7.272,15C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				26,78C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2019	1688 PGTO REF. SALARIOS AGO19			448,06	448,06C	474,84C
01/10/2019	1687 PAGO BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS - ESTAGIARIA	194	154,84		293,22C	320,00C
02/10/2019	1514 PAGO FOLHA OUTUBRO 2019 BÁRBARA NUNES LOPES	8	320,00		26,78D	0,00
30/10/2019	1796 PGTO DUPLICIDADE SALÁRIO EVERTON CARLOS PRATES REF. OUT/19 REGULARIZADO EM NOV/19	477		8.381,18	8.354,40C	8.381,18C
30/10/2019	1604 PGTO FOLHA OUTUBRO 2019	8	183.944,63		175.590,23D	175.563,45D
31/10/2019	1753 SALARIOS A PAGAR	194		192.039,30	16.449,07C	16.475,85C
31/10/2019	1754 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.468,47	22.917,54C	22.944,32C
31/10/2019	1755 PRO-LABORE	407		56.500,00	79.417,54C	79.444,32C
31/10/2019	1761 FERIAS A PAGAR	401		4.506,67	83.924,21C	83.950,99C
31/10/2019	1608 PGTO FOLHA OUTUBRO 2019 CINTIA GOMES CAMBRAIS	8	277,79		83.646,42C	83.673,20C
31/10/2019	1609 PGTO FOLHA OUTUBRO 2019	8	9.581,18		74.065,24C	74.092,02C
31/10/2019	1610 PGTO REF. PRÓ LABORE OUT19 FREDERICO CELENTANO	8	14.541,17		59.524,07C	59.550,85C
31/10/2019	1756 DESCONTOS VT	196	950,60		58.573,47C	58.600,25C
31/10/2019	1757 DESCONTO VR	195	6,00		58.567,47C	58.594,25C
31/10/2019	1758 DESCONTO INSS	106	15.059,82		43.507,65C	43.534,43C
31/10/2019	1759 DESCONTO IRRF	110	39.027,76		4.479,89C	4.506,67C
31/10/2019	1762 DESCONTO INSS	106	408,38		4.071,51C	4.098,29C
31/10/2019	1763 DESCONTO IRRF	110	31,94		4.039,57C	4.066,35C
31/10/2019	1764 ADIANTAMENTO FERIAS	21	4.066,35		26,78D	0,00
		Total da conta:	268.370,46	268.343,68		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				1.671,40C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2019	1703 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO AGO/ 19	405		7.224,64	7.224,64C	8.896,04C
01/10/2019	1704 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS JUL/19	405		0,05	7.224,69C	8.896,09C
01/10/2019	1705 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS AGO/19	405		0,04	7.224,73C	8.896,13C
01/10/2019	1706 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS SET/19	405		0,03	7.224,76C	8.896,16C
01/10/2019	1707 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS JUN/19	405		0,06	7.224,82C	8.896,22C
01/10/2019	1708 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO JUL/19	405		4.359,40	11.584,22C	13.255,62C
01/10/2019	1709 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS MAI/19	405		0,06	11.584,28C	13.255,68C
01/10/2019	1710 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO MAI/ 19	405		2.290,76	13.875,04C	15.546,44C
01/10/2019	1711 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS ABRIL/19	405		0,04	13.875,08C	15.546,48C
01/10/2019	1712 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS MARÇO/19	405		0,04	13.875,12C	15.546,52C
01/10/2019	1713 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405		13.470,08	27.345,20C	29.016,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19			11,32	27.356,52C	29.027,92C
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19			17,74	27.374,26C	29.045,66C
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19			874,03	28.248,29C	29.919,69C
01/10/2019	1752 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405		874,02	29.122,31C	30.793,71C
01/10/2019	1714 AJUSTE PGTO REF. FGTS BRUNA ROCHA SCHONING	417	2.320,03		26.802,28C	28.473,68C
01/10/2019	1715 AJUSTE PGTO REF. FGTS ANGELICA DONIZETE	417	5.221,29		21.580,99C	23.252,39C
01/10/2019	1716 AJUSTE PGTO REF. FGTS MAURICIO	417	4.845,32		16.735,67C	18.407,07C
01/10/2019	1717 AJUSTE PGTO REF. FGTS SALVADOR SERRATO	417	1.957,47		14.778,20C	16.449,60C
01/10/2019	1719 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR VLR REF. FGTS JUN/ 19	405	0,01		14.778,19C	16.449,59C
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19		759,55		14.018,64C	15.690,04C
07/10/2019	1528 REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 09/ 2019	8	19,96		13.998,68C	15.670,08C
07/10/2019	1529 COMPETÊNCIA 09/2019	8	14.796,06		797,38D	874,02C
30/10/2019	1824 VLR REF. FGTS APRENDIZ OUT/19	405		19,96	777,42D	893,98C
31/10/2019	1760 FGTS	405		14.610,42	13.833,00C	15.504,40C
31/10/2019	1765 FGTS	405		360,53	14.193,53C	15.864,93C
		Total da conta:	29.919,69	44.113,22		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					145.331,07C
01/10/2019	1726 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUN/19	404		106,69	106,69C	145.437,76C
01/10/2019	1734 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUL/ 19	404		563,81	670,50C	146.001,57C
01/10/2019	1742 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR AGO/19	404		851,79	1.522,29C	146.853,36C
01/10/2019	1748 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR SET/19	404		209,73	1.732,02C	147.063,09C
01/10/2019	1723 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS JUN/19	404	177,02		1.555,00C	146.886,07C
01/10/2019	1724 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR JUN/ 19	404	1.926,99		371,99D	144.959,08C
01/10/2019	1725 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. JUN/19	404	13.892,18		14.264,17D	131.066,90C
01/10/2019	1727 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS JUL/19	404	1.006,45		15.270,62D	130.060,45C
01/10/2019	1728 AJUSTE VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS JUL/19	404	87,71		15.358,33D	129.972,74C
01/10/2019	1729 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR JUL/ 19	404	1.926,99		17.285,32D	128.045,75C
01/10/2019	1730 AJUSTE VLR REF. INSS AUTÔNOMO JUL/19	404	752,40		18.037,72D	127.293,35C
01/10/2019	1731 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	404	13.553,38		31.591,10D	113.739,97C
01/10/2019	1732 AJUSTE VLR REF. INSS SOBRE RESCISAO JUL/19	404	90,71		31.681,81D	113.649,26C
01/10/2019	1733 AJUSTE VLR REF. INSS 13 SAL.RESCISAO JUL/19	404	124,14		31.805,95D	113.525,12C
01/10/2019	1735 AJUSTE AJUSTE PAGAMENTO A MENOR JUL/19	404	0,01		31.805,96D	113.525,11C
01/10/2019	1736 AJUSTE VLR REF. INSS S/13o. SAL. RESCISAO AGO/ 19	404	212,79		32.018,75D	113.312,32C
01/10/2019	1737 AJUSTE VLR REF. INSS S/RESCISAO AGO/ 19	404	113,25		32.132,00D	113.199,07C
01/10/2019	1738 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS AGO/19	404	893,88		33.025,88D	112.305,19C
01/10/2019	1739 AJUSTE VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS AGO/19	404	64,68		33.090,56D	112.240,51C
01/10/2019	1740 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR AGO/ 19	404	2.569,32		35.659,88D	109.671,19C
01/10/2019	1741 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. AGO/19	404	13.799,75		49.459,63D	95.871,44C
01/10/2019	1743 AJUSTE VLR REF. INSS S/13o. SAL. RESCISAO SET/ 19	404	572,00		50.031,63D	95.299,44C
01/10/2019	1744 AJUSTE VLR REF. INSS S/RESCISAO SET/19	404	594,88		50.626,51D	94.704,56C
01/10/2019	1745 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS SET/19	404	927,14		51.553,65D	93.777,42C
01/10/2019	1746 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR SET/ 19	404	1.926,99		53.480,64D	91.850,43C
01/10/2019	1747 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. SET/19	404	12.545,68		66.026,32D	79.304,75C
01/10/2019	1749 AJUSTE AJUSTE PAGAMENTO A MENOR SET/19	404	0,01		66.026,33D	79.304,74C
01/10/2019	1750 AJUSTE VLR.REF.INSS S/SERV.AUTONOMO SET/19	204	376,20		66.402,53D	78.928,54C
01/10/2019	1751 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	194	89,41		66.491,94D	78.839,13C
18/10/2019	1572 PAGO GPS-S/FOLHA 09/2019	8	78.839,13		145.331,07D	0,00
31/10/2019	1758 DESCONTO INSS	100		15.059,82	130.271,25D	15.059,82C
31/10/2019	1762 DESCONTO INSS	100		408,38	129.862,87D	15.468,20C
31/10/2019	1766 INSS EMPRESA	404		59.210,92	70.651,95D	74.679,12C
31/10/2019	1777 ESTORNO INSS FERIAS	404	2.691,65		73.343,60D	71.987,47C
		Total da conta:	149.754,74	76.411,14		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2019	1666 INSS S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		4.836,34	4.836,34C	217,75C
14/10/2019	1671 INSS S/ NF 231 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393		291,67	5.128,01C	5.054,09C
14/10/2019	1673 INSS S/ NF 232 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393		148,87	5.276,88C	5.494,63C
	Total da conta:		0,00	5.276,88		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2019	1721 AJUSTE VLR REF. IRRF 13º RESCISAO MAI19	194		361,78	361,78C	38.354,31C
01/10/2019	1722 AJUSTE VLR REF. IRRF SOBRE RESCISAO MAI19	194		598,50	960,28C	38.716,09C
01/10/2019	1720 AJUSTE IMPOSTO DE RENDA MAR19	194	14,22		960,28C	39.314,59C
18/10/2019	1570 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 09/19	8	39.592,10		946,06C	39.300,37C
18/10/2019	1571 IRRF AUTÔNOMO JOELMA GONÇALVES ALVES	8	101,77		38.646,04D	291,73D
31/10/2019	1759 DESCONTO IRRF	100		39.027,76	38.747,81D	393,50D
31/10/2019	1763 DESCONTO IRRF	100		31,94	279,95C	38.634,26C
	Total da conta:		39.708,09	40.019,98	311,89C	38.666,20C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2019	1665 PCC S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.044,45	2.044,45C	515,70C
02/10/2019	1650 PCC S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,25	2.528,70C	2.560,15C
07/10/2019	1639 PCC S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,25	3.012,95C	3.044,40C
08/10/2019	1658 PCC S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		260,49	3.273,44C	3.528,65C
17/10/2019	1676 PCC S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		484,25	3.757,69C	3.789,14C
18/10/2019	1620 PCC S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		121,87	3.879,56C	4.273,39C
18/10/2019	1622 PCC S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		121,87	4.001,43C	4.395,26C
18/10/2019	1498 PGTO REF. PCC S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	121,87		4.001,43C	4.517,13C
18/10/2019	1500 PGTO REF. PCC S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	121,87		3.879,56C	4.395,26C
18/10/2019	1565 PGTO REF. PCC S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	484,25		3.757,69C	4.273,39C
18/10/2019	1567 PGTO REF. PCC S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	260,49		3.273,44C	3.789,14C
18/10/2019	1569 PGTO REF. PCC S/ NF 304 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	8	32,55		3.012,95C	3.528,65C
	Total da conta:		1.021,03	4.001,43	2.980,40C	3.496,10C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					
1/10/2019	1664 IR S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		439,67	439,67C	1.595,94C
2/10/2019	1649 IR S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	595,88C	2.035,61C
7/10/2019	1638 IR S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	752,09C	2.191,82C
8/10/2019	1657 IR S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	836,12C	2.348,03C
7/10/2019	1675 IR S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	992,33C	2.432,06C
8/10/2019	1619 IR S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		39,31	1.031,64C	2.588,27C
8/10/2019	1621 IR S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		39,31	1.070,95C	2.627,58C
3/10/2019	1497 PGTO REF. IR S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	39,31		1.070,95C	2.666,89C
3/10/2019	1499 PGTO REF. IR S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	39,31		1.031,64C	2.627,58C
3/10/2019	1564 PGTO REF. IR S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	156,21		992,33C	2.588,27C
3/10/2019	1566 PGTO REF. IR S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	84,03		836,12C	2.432,06C
3/10/2019	1568 PGTO REF. IR S/ NF 304 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	8	10,50		752,09C	2.348,03C
	Total da conta:		329,36	1.070,95	741,59C	2.337,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.673,97C
01/10/2019	1768 AJUSTE PIS S/ FOLHA MAR19 E ABR19	258		0,01	0,01C	1.673,98C
01/10/2019	1769 AJUSTE PIS S/ FOLHA 13º RESCISÃO MAI/ 19	258		102,26	102,27C	1.776,24C
01/10/2019	1770 AJUSTE PIS S/ FOLHA RESCISÃO MAI/19	258		184,08	286,35C	1.960,32C
01/10/2019	1771 AJUSTE PIS S/ FOLHA JUN19	258		0,04	286,39C	1.960,36C
01/10/2019	1772 AJUSTE PIS S/ FOLHA SET19	258		0,01	286,40C	1.960,37C
25/10/2019	1591 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SET/19	8	1.960,37		1.673,97D	0,00
31/10/2019	1767 PIS EMPRESA	258		1.878,86	204,89C	1.878,86C
31/10/2019	1779 ESTORNO PIS	258	28,66		176,23C	1.850,20C
	Total da conta:		1.989,03	2.165,26		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					213.237,51C
01/10/2019	1786 AJUSTE PGTO REF. FÉRIAS (JESSICA PIOVEZAN)	21		3.501,84	3.501,84C	216.739,35C
01/10/2019	1787 AJUSTE PGTO REF. FÉRIAS MARCELO NUCCI	21		3.696,78	7.198,62C	220.436,13C
01/10/2019	1797 AJUSTE 1/3 DAS FERIAS MAR19	401		69,31	7.267,93C	220.505,44C
01/10/2019	1785 AJUSTE VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUL/ 19	21	10.070,57		2.802,64D	210.434,87C
01/10/2019	1788 AJUSTE VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS JUN/19	21	3.467,56		6.270,20D	206.967,31C
01/10/2019	1793 AJUSTE VLR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MAI/19	21	74,44		6.344,64D	206.892,87C
31/10/2019	1773 PROVISAO FERIAS	408		19.276,70	12.932,06C	226.169,57C
31/10/2019	1816 VLR.REF.PROVISAO FERIAS OUT/19	408		4.264,64	17.196,70C	230.434,21C
31/10/2019	1780 ESTORNO FERIAS	408	2.864,56		14.332,14C	227.569,65C
	Total da conta:		16.477,13	30.809,27		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					56.503,81C
31/10/2019	1774 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.748,45	4.748,45C	61.252,26C
31/10/2019	1817 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FRIAS OUT/19	409	3.222,05		1.526,40C	58.030,21C
	Total da conta:		3.222,05	4.748,45		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					17.018,94C
31/10/2019	1775 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.536,93	1.536,93C	18.555,87C
31/10/2019	1818 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FRIAS OUT/19	410	395,59		1.141,34C	18.160,28C
	Total da conta:		395,59	1.536,93		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.132,38C
31/10/2019	1776 PROVISAO PIS FERIAS	411		192,76	192,76C	2.325,14C
31/10/2019	1819 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FRIAS OUT/19	411	49,46		143,30C	2.275,68C
	Total da conta:		49,46	192,76		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					133.271,56C
31/10/2019	1781 PROVISAO 13	412		17.902,74	17.902,74C	151.174,30C
31/10/2019	1820 VLR.REF.PROVISAO 13o.SALÁRIO OUT/19	412	6.240,00		11.662,74C	144.934,30C
	Total da conta:		6.240,00	17.902,74		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					35.270,21C
31/10/2019	1782 PROVISAO INSS 13º	413		3.279,21	3.279,21C	38.549,42C
31/10/2019	1821 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FRIAS OUT/19	413	1.193,40		2.085,81C	37.356,02C
	Total da conta:		1.193,40	3.279,21		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					10.631,77C
31/10/2019	1783 PROVISAO FGTS 13º	414		1.427,20	1.427,20C	12.058,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
31/10/2019	1822 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FRIAS OUT/19	414	499,20		928,00C	11.559,77C
		Total da conta:	499,20	1.427,20		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.332,71C
31/10/2019	1784 PROVISAO PIS 13º	415		179,04	179,04C	1.511,75C
31/10/2019	1823 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FRIAS OUT/19	415	62,40		116,64C	1.449,35C
		Total da conta:	62,40	179,04		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					185.721,68C
01/10/2019	1625 ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		246,82	246,82C	185.968,50C
01/10/2019	1626 NF 59 ANTHONY DAVID TAIEB	204		2.500,00	2.746,82C	188.468,50C
01/10/2019	1627 NF 1662 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	204		13.553,00	16.299,82C	202.021,50C
01/10/2019	1644 NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		656,95	16.956,77C	202.678,45C
01/10/2019	1663 NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		43.966,70	60.923,47C	246.645,15C
01/10/2019	1510 ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	8	246,82		60.676,65C	246.398,33C
01/10/2019	1511 PGTO NF 59 ANTHONY DAVID TAIEB	8	2.500,00		58.176,65C	243.898,33C
01/10/2019	1664 IR S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	439,67		57.736,98C	243.458,66C
01/10/2019	1665 PCC S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	2.044,45		55.692,53C	241.414,21C
01/10/2019	1666 INSS S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	4.836,34		50.856,19C	236.577,87C
02/10/2019	1648 NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	61.270,19C	246.991,87C
02/10/2019	1651 ND 59265 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	63.670,19C	249.391,87C
02/10/2019	1652 ND 58163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	64.536,19C	250.257,87C
02/10/2019	1513 PGTO NF 1662 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	8	13.553,00		50.983,19C	236.704,87C
02/10/2019	1649 IR S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		50.826,98C	236.548,66C
02/10/2019	1650 PCC S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,25		50.342,73C	236.064,41C
03/10/2019	1628 ND 10220219 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		212,20	50.554,93C	236.276,61C
03/10/2019	1629 BOL 31014712 NIC BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	207		76,00	50.630,93C	236.352,61C
03/10/2019	1630 NF 1129 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	204		670,11	51.301,04C	237.022,72C
03/10/2019	1631 NF 61740 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	207		2.450,00	53.751,04C	239.472,72C
03/10/2019	1632 REEMB. BIANCA MOREIRA REF. NF 82148 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	206		54,00	53.805,04C	239.526,72C
03/10/2019	1494 PGTO REF. NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	2.459,74		51.345,30C	237.066,98C
03/10/2019	1516 ND 10220219 AUTOPASS S.A.	8	212,20		51.133,10C	236.854,78C
03/10/2019	1517 PGTO BOL 31014712 NIC BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	8	76,00		51.057,10C	236.778,78C
03/10/2019	1518 PGTO NF 1129 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	8	670,11		50.386,99C	236.108,67C
03/10/2019	1519 PGTO NF 61740 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	8	2.450,00		47.936,99C	233.658,67C
03/10/2019	1520 REEMB. BIANCA MOREIRA REF. NF 82148 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	8	54,00		47.882,99C	233.604,67C
04/10/2019	1633 REEMB. EVERTON PRATES NF 3080 SOSSUPORTES.COM LTDA	237		115,00	47.997,99C	233.719,67C
04/10/2019	1634 REEMB. ARY SCARPIN A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	213		2.000,00	49.997,99C	235.719,67C
04/10/2019	1635 NF 71 EMPREENDE A1 EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	204		16.016,00	66.013,99C	251.735,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/10/2019	1640 NF 2204 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		5.877,34	71.891,33C	257.613,01C
04/10/2019	1523 REEMB. EVERTON PRATES NF 3080 SOSSUORTES.COM LTDA	8	115,00		71.776,33C	257.498,01C
04/10/2019	1524 REEMB. ARY SCARPIN A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDEER É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	8	2.000,00		69.776,33C	255.498,01C
04/10/2019	1525 PGTO NF 71 EMPRENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	16.016,00		53.760,33C	239.482,01C
07/10/2019	1636 NF 5339 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	406		270,30	54.030,63C	239.752,31C
07/10/2019	1637 NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	64.444,63C	250.166,31C
07/10/2019	1527 PGTO NF 5339 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	8	270,30		64.174,33C	249.896,01C
07/10/2019	1530 PGTO NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	9.773,54		54.400,79C	240.122,47C
07/10/2019	1638 IR S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		54.244,58C	239.966,26C
07/10/2019	1639 PCC S/ NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,25		53.760,33C	239.482,01C
08/10/2019	1656 NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		5.602,00	59.362,33C	245.084,01C
08/10/2019	1657 IR S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		59.278,30C	244.999,98C
08/10/2019	1658 PCC S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	260,49		59.017,81C	244.739,49C
09/10/2019	1623 REEMB. ARY SCARPIN COFFEE BREAK EXTRATO 150050 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	218		46,98	59.064,79C	244.786,47C
10/10/2019	1544 PGTO NF 2204 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		53.187,45C	238.909,13C
10/10/2019	1545 PGTO NF 78 MOVIMENTO ECO-CULTURAL	8	20.640,00		32.547,45C	218.269,13C
11/10/2019	1641 EXTRATO 080025 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA REEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/ 09/2019.	218		75,00	32.622,45C	218.344,13C
11/10/2019	1642 EXTRATO 011972 SANTA MARINA LTDAREEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/09/2019.	218		68,39	32.690,84C	218.412,52C
11/10/2019	1643 EXTRATO 157766 SUPERMERCADO RECANTO DOS FRIOS EIRELI-EPP REEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/ 09/2019.	218		18,76	32.709,60C	218.431,28C
11/10/2019	1645 NF 5568 MULTILOCAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	234		920,00	33.629,60C	219.351,28C
11/10/2019	1646 ND 2099 99 TECNOLOGIA LTDA	213		2.744,12	36.373,72C	222.095,40C
11/10/2019	1647 NF 403 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218		3.055,00	39.428,72C	225.150,40C
11/10/2019	1547 REEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/ 09/2019.	8	162,15		39.266,57C	224.988,25C
11/10/2019	1548 PGTO NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		38.609,62C	224.331,30C
11/10/2019	1549 PGTO NF 5568 MULTILOCAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	8	920,00		37.689,62C	223.411,30C
11/10/2019	1550 PGTO ND 2099 99 TECNOLOGIA LTDA	8	2.744,12		34.945,50C	220.667,18C
11/10/2019	1551 PGTO NF 403 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	8	3.055,00		31.890,50C	217.612,18C
14/10/2019	1618 NF 2398 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME	218		1.350,00	33.240,50C	218.962,18C
14/10/2019	1655 NF 65188 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	204		120.000,00	153.240,50C	338.962,18C
14/10/2019	1661 PGTO INVOICE NATUREZA 47159 VENTA SUR	204		35.655,30	188.895,80C	374.617,48C
14/10/2019	1670 NF 231 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	204		25.617,37	214.513,17C	400.234,85C
14/10/2019	1672 NF 232 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	204		12.217,98	226.731,15C	412.452,83C
14/10/2019	1495 PGTO REF. NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	2.459,74		224.271,41C	409.993,09C
14/10/2019	1496 PGTO REF. NF 2398 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME	9	1.350,00		222.921,41C	408.643,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/10/2019	1553 PGTO NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	9.773,54		213.147,87C	398.869,55C
14/10/2019	1554 PGTO NF 2 JOSÉ JOSIMAR DA SILVA	8	1.687,50		211.460,37C	397.182,05C
14/10/2019	1671 INSS S/ NF 231 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109	291,67		211.168,70C	396.890,38C
14/10/2019	1673 INSS S/ NF 232 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109	148,87		211.019,83C	396.741,51C
15/10/2019	1667 ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	195		13.108,76	224.128,59C	409.850,27C
15/10/2019	1680 NF 62925 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	207		2.450,00	226.578,59C	412.300,27C
15/10/2019	1681 NF 470 OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS LOC. DE EQUIP EIRELI ME	234		4.500,00	231.078,59C	416.800,27C
15/10/2019	1556 PGTO ND 59265 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.400,00		228.678,59C	414.400,27C
15/10/2019	1557 PGTO ND 58163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	866,00		227.812,59C	413.534,27C
16/10/2019	1624 REG03 31957225 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	227.852,59C	413.574,27C
17/10/2019	1653 NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		942,57	228.795,16C	414.516,84C
17/10/2019	1669 ND 26557414 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		2.625,23	231.420,39C	417.142,07C
17/10/2019	1674 NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		10.414,00	241.834,39C	427.556,07C
17/10/2019	1560 PGTO NF 71 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	16.016,00		225.818,39C	411.540,07C
17/10/2019	1561 PGTO NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	884,57		224.933,82C	410.655,50C
17/10/2019	1654 NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	57,97		224.875,85C	410.597,53C
17/10/2019	1675 IR S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		224.719,64C	410.441,32C
17/10/2019	1676 PCC S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390	484,25		224.235,39C	409.957,07C
18/10/2019	1678 NF 343 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.375,58	226.610,97C	412.332,65C
18/10/2019	1679 NF 344 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.375,58	228.986,55C	414.708,23C
18/10/2019	1574 PGTO NF 72 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	16.016,00		212.970,55C	398.692,23C
18/10/2019	1575 PGTO NF 65188 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	8	120.000,00		92.970,55C	278.692,23C
18/10/2019	1619 IR S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398	39,31		92.931,24C	278.652,92C
18/10/2019	1620 PCC S/ NF 14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390	121,87		92.809,37C	278.531,05C
18/10/2019	1621 IR S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398	39,31		92.770,06C	278.491,74C
18/10/2019	1622 PCC S/ NF 15 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390	121,87		92.648,19C	278.369,87C
21/10/2019	1660 NF 8879 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	205		1.159,20	93.807,39C	279.529,07C
21/10/2019	1577 PGTO NF 000.201.137 TINTAS MC LTDA	8	586,10		93.221,29C	278.942,97C
21/10/2019	1578 PGTO NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	5.257,48		87.963,81C	273.685,49C
21/10/2019	1579 PGTO NF 8879 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	8	1.159,20		86.804,61C	272.526,29C
22/10/2019	1659 NF 000.201.137 TINTAS MC LTDA	235		585,10	87.389,71C	273.111,39C
22/10/2019	1583 PGTO INVOICE NATUREZA 47159 VENTA SUR	8	35.655,30		51.734,41C	237.456,09C
24/10/2019	1586 REF. A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDER É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	8		1.156,76	52.891,17C	238.612,85C
24/10/2019	1587 PGTO NF 3 JOSÉ JOSIMAR DA SILVA	8	6.300,00		46.591,17C	232.312,85C
24/10/2019	1588 PGTO NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	36.646,24		9.944,93C	195.666,61C
24/10/2019	1589 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	8	13.108,76		3.163,83D	182.557,85C
24/10/2019	1662 REF. A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDER É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	213	1.156,76		4.320,59D	181.401,09C
25/10/2019	1668 NF 1904 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	270,59D	185.451,09C
25/10/2019	1506 REMB. ARY SCARPIN COFFEE BREAK EXTRATO 150050 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	9	46,98		317,57D	185.404,11C
25/10/2019	1592 PGTO NF 1904 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		4.367,57D	181.354,11C
25/10/2019	1593 PGTO ND 26557414 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	2.625,23		6.992,80D	178.728,88C
25/10/2019	1594 PGTO NF 231 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	25.325,70		32.318,50D	153.403,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
25/10/2019	1595 PGTO NF 232 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	12.069,11		44.387,61D	141.334,07C
25/10/2019	1597 PGTO NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	9.773,54		54.161,15D	131.560,53C
28/10/2019	1677 PED. 10323296 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		523,12	53.638,03D	132.083,65C
28/10/2019	1507 PGTO REG03 31957225 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC, BR	9	40,00		53.678,03D	132.043,65C
28/10/2019	1599 PGTO PED. 10323296 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	523,12		54.201,15D	131.520,53C
28/10/2019	1600 PGTO NF 343 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	2.375,58		56.576,73D	129.144,95C
29/10/2019	1602 PGTO NF 344 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	2.375,58		58.952,31D	126.769,37C
30/10/2019	1605 PGTO NF 62925 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	8	2.450,00		61.402,31D	124.319,37C
31/10/2019	1611 PGTO NF 470 OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS LOC. DE EQUIP EIRELI ME	8	4.500,00		65.902,31D	119.819,37C
		Total da conta:	432.337,53	366.435,22		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.369.878,01D
01/10/2019	1721 AJUSTE VLR REF. IRRF 13º RESCISAO MAI19	110	361,78		361,78D	1.370.239,79D
01/10/2019	1722 AJUSTE VLR REF. IRRF SOBRE RESCISAO MAI19	110	598,50		960,28D	1.370.838,29D
01/10/2019	1687 PAGO BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS - ESTAGIARIA	100		154,84	805,44D	1.370.683,45D
01/10/2019	1720 AJUSTE IMPOSTO DE RENDA MAR19	110		14,22	791,22D	1.370.669,23D
01/10/2019	1751 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	106		89,41	701,81D	1.370.579,82D
01/10/2019	1789 AJUSTE PGTO FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI	21		5.430,33	4.728,52C	1.365.149,49D
01/10/2019	1790 AJUSTE PGTO FÉRIAS VILMA DE BRITO LOPES	21		5.438,15	10.166,67C	1.359.711,34D
31/10/2019	1753 SALARIOS A PAGAR	100	192.039,30		181.872,63D	1.551.750,64D
		Total da conta:	192.999,58	11.126,95		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					53.843,88D
15/10/2019	1667 ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	393	13.108,76		13.108,76D	66.952,64D
31/10/2019	1757 DESCONTO VR	100		6,00	13.102,76D	66.946,64D
		Total da conta:	13.108,76	6,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					59.486,32D
01/10/2019	1625 ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	246,82		246,82D	59.733,14D
01/10/2019	1688 REF. AO VALE TRANSPORTE A SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2019 CAROLINA SUELEN ATTILI	100	61,96		308,78D	59.795,10D
01/10/2019	1688 REF. AO VALE TRANSPORTE A SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2019 GLEICE AP. DOS SANTOS	100	43,00		351,78D	59.838,10D
01/10/2019	1688 REF. AO VALE TRANSPORTE A SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2019 JUVENALDO LIMA DE SOUZA	100	116,52		468,30D	59.954,62D
01/10/2019	1688 REF. AO VALE TRANSPORTE A SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2019 VALERIA DA SILVA FREITAS	100	12,90		481,20D	59.967,52D
01/10/2019	1688 REF. AO VALE TRANSPORTE A SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2019 VILMA DE BRITO LOPES	100	55,72		536,92D	60.023,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
01/10/2019	1688 REF. AO VALE TRANSPORTE A SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2019 ARY SCAPIN JUNIOR	100	157,96		694,88D	60.181,20D
03/10/2019	1628 ND 10220219 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	212,20		907,08D	60.393,40D
10/10/2019	1535 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	143,00		1.050,08D	60.536,40D
10/10/2019	1536 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	108,60		1.158,68D	60.645,00D
10/10/2019	1537 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	68,80		1.227,48D	60.713,80D
10/10/2019	1538 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	82,10		1.309,58D	60.795,90D
10/10/2019	1539 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	115,90		1.425,48D	60.911,80D
10/10/2019	1540 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	17,08		1.442,56D	60.928,88D
10/10/2019	1541 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	239,64		1.682,20D	61.168,52D
10/10/2019	1542 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	107,50		1.789,70D	61.276,02D
10/10/2019	1543 REF VALE TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO19.	8	312,46		2.102,16D	61.588,48D
7/10/2019	1669 ND 26557414 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	2.625,23		4.727,39D	64.213,71D
08/10/2019	1677 PED. 10323296 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	523,12		5.250,51D	64.736,83D
11/10/2019	1756 DESCONTOS VT	100		950,60	4.299,91D	63.786,23D
		Total da conta:	5.250,51	950,60		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					72.836,46D
01/10/2019	1791 AJUSTE VLR REF. 1/3 DO ABONO FERIAS SET/19	21	1.214,65		1.214,65D	74.051,11D
01/10/2019	1792 AJUSTE VLR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO SET/19	21	173,33		1.387,98D	74.224,44D
01/10/2019	1795 AJUSTE ABONO PECUNIÁRIO JUVENALDO LIMA DE SOUZA MAR/19		677,42		2.065,40D	74.901,86D
01/10/2019	1795 AJUSTE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO JUVENALDO LIMA DE SOUZA MAR/19		225,81		2.291,21D	75.127,67D
01/10/2019	1797 AJUSTE 1/3 DAS FERIAS MAR19	119	69,31		2.360,52D	75.196,98D
01/10/2019	1794 PAGTO FERIAS - ANGELICA DONIZETI DE OLIVEIRA MIGRI	21		19,19	2.341,33D	75.177,79D
01/10/2019	1761 FERIAS A PAGAR	100	4.506,67		6.848,00D	79.684,46D
		Total da conta:	6.867,19	19,19		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					129.119,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					116.059,28D
01/10/2019	1703 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO AGO/ 19	105	7.224,64		7.224,64D	123.283,92D
01/10/2019	1704 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS JUL/19	105	0,05		7.224,69D	123.283,97D
01/10/2019	1705 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS AGO/19	105	0,04		7.224,73D	123.284,01D
01/10/2019	1706 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS SET/19	105	0,03		7.224,76D	123.284,04D
01/10/2019	1707 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. FGTS JUN/19	105	0,06		7.224,82D	123.284,10D
01/10/2019	1708 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO JUL/19	105	4.359,40		11.584,22D	127.643,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
01/10/2019	1709 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. MAI/19	105	0,06		11.584,28D	127.643,56D
01/10/2019	1710 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO MAI/ 19	105	2.290,76		13.875,04D	129.934,32D
01/10/2019	1711 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. ABRIL/19	105	0,04		13.875,08D	129.934,36D
01/10/2019	1712 AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR VLR REF. MARÇO/19	105	0,04		13.875,12D	129.934,40D
01/10/2019	1713 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105	13.470,08		27.345,20D	143.404,48D
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19		11,32		27.356,52D	143.415,80D
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19		17,74		27.374,26D	143.433,54D
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19		874,03		28.248,29D	144.307,57D
01/10/2019	1752 AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105	874,02		29.122,31D	145.181,59D
01/10/2019	1719 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR VLR REF. JUN/ 19	105		0,01	29.122,30D	145.181,58D
01/10/2019	1718 AJUSTE VLR REF. FGTS MAR/19			759,55	28.362,75D	144.422,03D
01/10/2019	1824 VLR REF. FGTS APRENDIZ OUT/19	105	19,96		28.382,71D	144.441,99D
01/10/2019	1760 FGTS	105	14.610,42		42.993,13D	159.052,41D
01/10/2019	1765 FGTS	105	360,53		43.353,66D	159.412,94D
		Total da conta:	44.113,22	759,56		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					491.998,55D
01/10/2019	1726 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUN/19	106	106,69		106,69D	492.105,24D
01/10/2019	1734 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR JUL/ 19	106	563,81		670,50D	492.669,05D
01/10/2019	1742 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR AGO/19	106	851,79		1.522,29D	493.520,84D
01/10/2019	1748 AJUSTE VLR REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR SET/19	106	209,73		1.732,02D	493.730,57D
01/10/2019	1723 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS JUN/19	106		177,02	1.555,00D	493.553,55D
01/10/2019	1724 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR JUN/ 19	106		1.926,99	371,99C	491.626,56D
01/10/2019	1725 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. JUN/19	106		13.892,18	14.264,17C	477.734,38D
01/10/2019	1727 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS JUL/19	106		1.006,45	15.270,62C	476.727,93D
01/10/2019	1728 AJUSTE VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS JUL/19	106		87,71	15.358,33C	476.640,22D
01/10/2019	1729 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR JUL/ 19	106		1.926,99	17.285,32C	474.713,23D
01/10/2019	1730 AJUSTE VLR REF. INSS AUTÔNOMO JUL/19	106		752,40	18.037,72C	473.960,83D
01/10/2019	1731 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. JUL/19	106		13.553,38	31.591,10C	460.407,45D
01/10/2019	1732 AJUSTE VLR REF. INSS SOBRE RESCISAO JUL/19	106		90,71	31.681,81C	460.316,74D
01/10/2019	1733 AJUSTE VLR REF. INSS 13 SAL.RESCISAO JUL/19	106		124,14	31.805,95C	460.192,60D
01/10/2019	1735 AJUSTE AJUSTE PAGAMENTO A MENOR JUL/19	106		0,01	31.805,96C	460.192,59D
01/10/2019	1736 AJUSTE VLR REF. INSS S/13o. SAL. RESCISAO AGO/ 19	106		212,79	32.018,75C	459.979,80D
01/10/2019	1737 AJUSTE VLR REF. INSS S/RESCISAO AGO/ 19	106		113,25	32.132,00C	459.866,55D
01/10/2019	1738 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS AGO/19	106		893,88	33.025,88C	458.972,67D
01/10/2019	1739 AJUSTE VLR REF. INSS DIFERENCA FERIAS AGO/19	106		64,68	33.090,56C	458.907,99D
01/10/2019	1740 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR AGO/ 19	106		2.569,32	35.659,88C	456.338,67D
01/10/2019	1741 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. AGO/19	106		13.799,75	49.459,63C	442.538,92D
01/10/2019	1743 AJUSTE VLR REF. INSS S/13o. SAL. RESCISAO SET/ 19	106		572,00	50.031,63C	441.966,92D
01/10/2019	1744 AJUSTE VLR REF. INSS S/RESCISAO SET/19	106		594,88	50.626,51C	441.372,04D
01/10/2019	1745 AJUSTE VLR REF. INSS FERIAS SET/19	106		927,14	51.553,65C	440.444,90D
01/10/2019	1746 AJUSTE VLR REF. INSS EMPREGADOR SET/ 19	106		1.926,99	53.480,64C	438.517,91D
01/10/2019	1747 AJUSTE VLR REF. I.N.S.S. SET/19	106		12.545,68	66.026,32C	425.972,23D
01/10/2019	1749 AJUSTE AJUSTE PAGAMENTO A MENOR SET/19	106		0,01	66.026,33C	425.972,22D
01/10/2019	1766 INSS EMPRESA	106	59.210,92		6.815,41C	485.183,14D
01/10/2019	1777 ESTORNO INSS FERIAS	106		2.691,65	9.507,06C	482.491,49D
		Total da conta:	60.942,94	70.450,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					46.732,51D
07/10/2019	1636 NF 5339 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	393	270,30		270,30D	47.002,81D
01/10/2019	1754 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.468,47		6.738,77D	53.471,28D
		Total da conta:	6.738,77	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					304.208,06D
31/10/2019	1755 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	360.708,06D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					51.513,59D
31/10/2019	1773 PROVISAO FERIAS	119	19.276,70		19.276,70D	70.790,29D
31/10/2019	1816 VLR.REF.PROVISAO FERIAS OUT/19	119	4.264,64		23.541,34D	75.054,93D
31/10/2019	1780 ESTORNO FERIAS	119		2.864,56	20.676,78D	72.190,37D
	Total da conta:		23.541,34	2.864,56		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					11.892,20D
31/10/2019	1774 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.748,45		4.748,45D	16.640,65D
31/10/2019	1817 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FRIAS OUT/19	120		3.222,05	1.526,40D	13.418,60D
	Total da conta:		4.748,45	3.222,05		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.023,15D
31/10/2019	1775 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.536,93		1.536,93D	4.560,08D
31/10/2019	1818 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FRIAS OUT/19	121		395,59	1.141,34D	4.164,49D
	Total da conta:		1.536,93	395,59		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					382,90D
31/10/2019	1776 PROVISAO PIS FERIAS	122	192,76		192,76D	575,66D
31/10/2019	1819 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FRIAS OUT/19	122		49,46	143,30D	526,20D
	Total da conta:		192,76	49,46		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					105.219,48D
31/10/2019	1781 PROVISAO 13	123	17.902,74		17.902,74D	123.122,22D
31/10/2019	1820 VLR.REF.PROVISAO 13o.SALÁRIO OUT/19	123		6.240,00	11.662,74D	116.882,22D
	Total da conta:		17.902,74	6.240,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					28.116,94D
31/10/2019	1782 PROVISAO INSS 13º	124	3.279,21		3.279,21D	31.396,15D
31/10/2019	1821 VLR.REF.PROVISAO INSS S/FRIAS OUT/19	124		1.193,40	2.085,81D	30.202,75D
	Total da conta:		3.279,21	1.193,40		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					8.387,62D
31/10/2019	1783 PROVISAO FGTS 13º	125	1.427,20		1.427,20D	9.814,82D
31/10/2019	1822 VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FRIAS OUT/19	125		499,20	928,00D	9.315,62D
	Total da conta:		1.427,20	499,20		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.052,20D
31/10/2019	1784 PROVISAO PIS 13º	397	179,04		179,04D	1.231,24D
31/10/2019	1823 VLR.REF.PROVISAO PIS S/FRIAS OUT/19	397		62,40	116,64D	1.168,84D
	Total da conta:		179,04	62,40		
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					14.344,11D
31/10/2019	1714 AJUSTE PGTO REF. FGTS BRUNA ROCHA SCHONING	105		2.320,03	2.320,03C	12.024,08D
31/10/2019	1715 AJUSTE PGTO REF. FGTS ANGELICA DONIZETE	105		5.221,29	7.541,32C	6.802,79D
31/10/2019	1716 AJUSTE PGTO REF. FGTS MAURICIO	105		4.845,32	12.386,64C	1.957,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
01/10/2019	1717 AJUSTE PGTO REF. FGTS SALVADOR SERRATO	105		1.957,47	14.344,11C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.344,11		
Conta:	478 - 3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2019	1596 MULTA FISCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO REF. MENOR APRENDIZ	8	201,26		201,26D	201,26D
		Total da conta:	201,26	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					64.279,00D
04/10/2019	1640 NF 2204 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	5.877,34		5.877,34D	70.156,34D
25/10/2019	1668 NF 1904 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA,ME	393	4.050,00		9.927,34D	74.206,34D
		Total da conta:	9.927,34	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					589.656,30D
01/10/2019	1626 NF 59 ANTHONY DAVID TAIEB	393	2.500,00		2.500,00D	592.156,30D
01/10/2019	1627 NF 1662 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	393	13.553,00		16.053,00D	605.709,30D
01/10/2019	1663 NF 435 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	43.966,70		60.019,70D	649.676,00D
01/10/2019	1750 AJUSTE VLR.REF.INSS S/SERV.AUTONOMO SET/19	106		376,20	59.643,50D	649.299,80D
02/10/2019	1648 NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		70.057,50D	659.713,80D
02/10/2019	1651 ND 59265 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		72.457,50D	662.113,80D
02/10/2019	1652 ND 58163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		73.323,50D	662.979,80D
03/10/2019	1630 NF 1129 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	393	670,11		73.993,61D	663.649,91D
04/10/2019	1635 NF 71 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393	16.016,00		90.009,61D	679.665,91D
07/10/2019	1637 NF 32 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		100.423,61D	690.079,91D
08/10/2019	1656 NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	5.602,00		106.025,61D	695.681,91D
04/10/2019	1655 NF 65188 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	393	120.000,00		226.025,61D	815.681,91D
04/10/2019	1661 PGTO INVOICE NATUREZA 47159 VENTA SUR	393	35.655,30		261.680,91D	851.337,21D
04/10/2019	1670 NF 231 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393	25.617,37		287.298,28D	876.954,58D
04/10/2019	1672 NF 232 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393	12.217,98		299.516,26D	889.172,56D
07/10/2019	1674 NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	10.414,00		309.930,26D	899.586,56D
08/10/2019	1678 NF 343 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.375,58		312.305,84D	901.962,14D
08/10/2019	1679 NF 344 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.375,58		314.681,42D	904.337,72D
		Total da conta:	315.057,62	376,20		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					11.966,63D
1/10/2019	1660 NF 8879 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	393	1.159,20		1.159,20D	13.125,83D
		Total da conta:	1.159,20	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
3/10/2019	1632 REEMB. BIANCA MOREIRA REF. NF 82148 ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI ME	393	54,00		54,00D	54,00D
		Total da conta:	54,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					22.471,80D
1/10/2019	1644 NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	656,95		656,95D	23.128,75D
3/10/2019	1629 BOL 31014712 NIC BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	393	76,00		732,95D	23.204,75D
3/10/2019	1631 NF 61740 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	393	2.450,00		3.182,95D	25.654,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
15/10/2019	1680 NF 62925 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	393	2.450,00		5.632,95D	28.104,75D
16/10/2019	1624 REG03 31957225 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		5.672,95D	28.144,75D
	Total da conta:		5.672,95	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
15/10/2019	1558 SALDO ANTERIOR VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2019	8	426,47		426,47D	11.336,63D 11.763,10D
	Total da conta:		426,47	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
11/10/2019	1689 SALDO ANTERIOR VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUT19	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,41D 43.065,56D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					688,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
14/10/2019	1634 SALDO ANTERIOR REEMB. ARY SCARPIN A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDEER É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	393	2.000,00		2.000,00D	14.922,24D 16.922,24D
0/10/2019	1534 DEVOLUÇÃO DE USO DE TÁXI ARY SCAPIN JUNIOR	8		28,20	1.971,80D	16.894,04D
1/10/2019	1646 ND 2099 99 TECNOLOGIA LTDA	393	2.744,12		4.715,92D	19.638,16D
6/10/2019	1616 MOTOBOY.COM	5	25,00		4.740,92D	19.663,16D
4/10/2019	1662 REF. A DESLOCAMENTO DE PESSOAS CONVIDADAS QUE ATUARAM COMO PALESTRANTE E COLABORADORES DAS PALESTRAS NA ARENA 'EMPREENDEER É PARA TODOS' NA 'FEIRA DO EMPREENDEDOR'. ARY SCAPIN JUNIOR	393		1.156,76	3.584,16D	18.506,40D
1/10/2019	1607 REF. A GLOSA DE USO 99 TÁXI RAFAEL AUGUSTO	8		145,50	3.438,66D	18.360,90D
	Total da conta:		4.769,12	1.330,46		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
9/10/2019	1623 SALDO ANTERIOR REEMB. ARY SCARPIN COFFEE BREAK EXTRATO 150050 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	393	46,98		46,98D	80.696,18D 80.743,16D
1/10/2019	1641 EXTRATO 080025 CAFÉ DEZ LANCHES LTDA REEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/ 09/2019.	393	75,00		121,98D	80.818,16D
1/10/2019	1642 EXTRATO 011972 SANTA MARINA LTDAREEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/09/2019.	393	68,39		190,37D	80.886,55D
1/10/2019	1643 EXTRATO 157766 SUPERMERCADO RECANTO DOS FRIOS EIRELI-EPP REEMB. EVERTON PRATES UTILIZADO PARA COMPRA DE COFFEE BREAK NO ENCONTRO PARTICIPATIVO PARA EMPREENDEDORAS EM PARELHEIROS NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA NO DIA 11/ 09/2019.	393	18,76		209,13D	80.905,31D
1/10/2019	1647 NF 403 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393	3.055,00		3.264,13D	83.960,31D

[Handwritten signature and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
14/10/2019	1618 NF 2398 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME	393	1.350,00		4.614,13D	85.310,31D
		Total da conta:	4.614,13	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					7.541,80D
31/10/2019	1683 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUT19	55	783,03		783,03D	8.324,83D
31/10/2019	1684 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUT19	58	189,69		972,72D	8.514,52D
31/10/2019	1685 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUT19	59	117,51		1.090,23D	8.632,03D
		Total da conta:	1.090,23	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					793,11D
17/10/2019	1617 EXTRATO 348008 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	5	118,00		118,00D	911,11D
		Total da conta:	118,00	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.432,88D
17/10/2019	1653 NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	942,57		942,57D	4.375,45D
		Total da conta:	942,57	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					269,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					170,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2019	1645 NF 5568 MULTILOCAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	393	920,00		920,00D	920,00D
15/10/2019	1681 NF 470 OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS LOC. DE EQUIP EIRELI ME	393	4.500,00		5.420,00D	5.420,00D
		Total da conta:	5.420,00	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					10.388,26D
08/10/2019	1532 NF 193803 SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELLI	8	1.891,62		1.891,62D	12.279,88D
08/10/2019	1532 NF 193857 SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELLI	8	2.621,04		4.512,66D	14.900,92D
22/10/2019	1659 NF 000.201.137 TINTAS MC LTDA	393	585,10		5.097,76D	15.486,02D
		Total da conta:	5.097,76	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.151,63D
04/10/2019	1633 REEMB. EVERTON PRATES NF 3080 SOSSUORTES.COM LTDA	393	115,00		115,00D	2.266,63D
17/10/2019	1562 NF 403,659 AIUP MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI	8	609,60		724,60D	2.876,23D
		Total da conta:	724,60	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					250,06D
		Total da conta:	0,00	0,00		

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					13.613,41D
01/10/2019	1768 AJUSTE PIS S/ FOLHA MAR19 E ABR19	114	0,01		0,01D	13.613,42D
01/10/2019	1769 AJUSTE PIS S/ FOLHA 13º RESCISÃO MAI/ 19	114	102,26		102,27D	13.715,68D
01/10/2019	1770 AJUSTE PIS S/ FOLHA RESCISÃO MAI/19	114	184,08		286,35D	13.899,76D
01/10/2019	1771 AJUSTE PIS S/ FOLHA JUN19	114	0,04		286,39D	13.899,80D
01/10/2019	1772 AJUSTE PIS S/ FOLHA SET19	114	0,01		286,40D	13.899,81D
01/10/2019	1767 PIS EMPRESA	114	1.878,86		2.165,26D	15.778,67D
01/10/2019	1779 ESTORNO PIS	114		28,66	2.136,60D	15.750,01D
	Total da conta:		2.165,26	28,66		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.044,30D
01/10/2019	1505 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/10/2019	9	360,00		360,00D	4.404,30D
02/10/2019	1582 CÂMBIO	8	343,50		703,50D	4.747,80D
02/10/2019	1584 TARIFA ENVIO OPE	8	490,00		1.193,50D	5.237,80D
01/10/2019	1612 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/10/2019	8	119,00		1.312,50D	5.356,80D
	Total da conta:		1.312,50	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2019	1581 IOF REF. CÂMBIO VENTANA SUR	8	135,49		135,49D	135,49D
	Total da conta:		135,49	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					50.365,85D
01/10/2019	1615 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUT19	277	3.241,03		3.241,03D	53.606,88D
	Total da conta:		3.241,03	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					1.188,67D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.767.862,99C
09/10/2019	1508 DEVOLUÇÃO DO PROJETO VAITEC - PROJETO AGAMA ADRIANA COSTA	9		116,30	116,30C	3.767.979,29C
07/10/2019	1825 VLR REF. CUSTO VAITEC	85		63.038,82	63.155,12C	3.831.018,11C
01/10/2019	1826 VLR REF. CUSTO ADESAMPA	360		624.326,69	687.481,81C	4.455.344,80C
	Total da conta:		0,00	687.481,81		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					37.682,41C
01/10/2019	1689 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUT19	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,56C
	Total da conta:		0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					56,95C

[Handwritten signature and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
17/10/2019	1654 NF 1055390 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		57,97	57,97C	114,92C

Total da conta: 0,00 57,97


FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05


EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 661.051.028-87


PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.974.147,69D	874.326,27	1.627.094,17	5.221.379,79D
2	1.1	CIRCULANTE	5.944.764,54D	872.786,71	1.626.003,94	5.191.547,31D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.638.476,93D	788.070,64	1.604.494,25	3.822.053,32D
4	1.1.01.01	CAIXA	312,79D	0,00	143,00	169,79D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	312,79D	0,00	143,00	169,79D
7	1.1.01.02	BANCOS	155.016,57D	769.817,23	832.739,75	92.094,05D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	769.700,93	769.700,93	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	155.016,57D	116,30	63.038,82	92.094,05D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	4.483.147,57D	18.253,41	771.611,50	3.729.789,48D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.529,55D	0,00	0,00	34.529,55D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	51.331,44D	222,70	0,00	51.554,14D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.397.284,81D	18.030,71	771.611,50	3.643.704,02D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.304.573,52D	84.716,07	21.509,69	1.367.779,90D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	6.030,60D	28.716,07	21.509,69	13.236,98D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8,96C	19.979,09	19.970,13	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.539,56D	355,80	1.539,56	3.355,80D
477	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.381,18	0,00	8.381,18D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Ab:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	490.000,00D	56.000,00	0,00	546.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.383,15D	1.539,56	1.090,23	29.832,48D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	29.383,15D	1.539,56	1.090,23	29.832,48D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	75.843,47D	1.539,56	0,00	77.383,03D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.708,03D	1.539,56	0,00	9.247,59D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.460,32C	0,00	1.090,23	47.550,55C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.311,05C	0,00	783,03	36.094,08C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.161,68C	0,00	189,69	7.351,37C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.987,59C	0,00	117,51	4.105,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	5.974.147,69C	1.638.934,67	886.166,77	5.221.379,79C
73	2.1	CIRCULANTE	5.993.448,03C	1.638.934,67	886.166,77	5.240.680,13C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	5.806.727,35C	1.206.597,14	519.731,55	5.119.861,76C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.158.590,86C	624.326,69	18.253,41	2.552.517,58C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	23.019.857,52D	624.326,69	0,00	23.644.184,21D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.429.875,90C	0,00	18.253,41	1.448.129,31C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.845.826,02C	63.038,82	0,00	1.782.787,20C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.857.440,40D	63.038,82	0,00	4.920.479,22D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI/	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LETTE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	26,78C	268.370,46	268.343,68	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	26,78C	268.370,46	268.343,68	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.002,47C	179.674,43	120.524,36	87.852,40C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	1.671,40C	29.919,69	44.113,22	15.864,93C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	145.331,07C	149.754,74	76.411,14	71.987,47C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.683,70C	41.058,48	50.369,24	49.994,46C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	217,75C	0,00	5.276,88	5.494,63C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	38.354,31C	39.708,09	40.019,98	38.666,20C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	515,70C	1.021,03	4.001,43	3.496,10C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	1.595,94C	329,36	1.070,95	2.337,53C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.673,97C	1.989,03	2.165,26	1.850,20C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.673,97C	1.989,03	2.165,26	1.850,20C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	469.398,89C	28.139,23	60.075,60	501.335,26C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	213.237,51C	16.477,13	30.809,27	227.569,65C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	56.503,81C	3.222,05	4.748,45	58.030,21C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	17.018,94C	395,59	1.536,93	18.160,28C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.132,38C	49,46	192,76	2.275,68C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	133.271,56C	6.240,00	17.902,74	144.934,30C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	35.270,21C	1.193,40	3.279,21	37.356,02C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	10.631,77C	499,20	1.427,20	11.559,77C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.332,71C	62,40	179,04	1.449,35C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	186.720,68C	432.337,53	366.435,22	120.818,37C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	185.721,68C	432.337,53	366.435,22	119.819,37C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	3.833.556,85D	806.841,32	113.918,39	4.526.479,78D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.833.556,85D	806.841,32	113.918,39	4.526.479,78D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.777.958,03D	802.152,30	113.918,39	4.466.191,94D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.896.049,43D	439.529,90	112.183,07	3.223.396,26D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.369.878,01D	192.999,58	11.126,95	1.551.750,64D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	53.843,88D	13.108,76	6,00	66.946,64D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	59.486,32D	5.250,51	950,60	63.786,23D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	72.836,46D	6.867,19	19,19	79.684,46D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	129.119,67D	0,00	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	116.059,28D	44.113,22	759,56	159.412,94D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	491.998,55D	60.942,94	70.450,00	482.491,49D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	46.732,51D	6.738,77	0,00	53.471,28D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	304.208,06D	56.500,00	0,00	360.708,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	51.513,59D	23.541,34	2.864,56	72.190,37D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	11.892,20D	4.748,45	3.222,05	13.418,60D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.023,15D	1.536,93	395,59	4.164,49D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	382,90D	192,76	49,46	526,20D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	105.219,48D	17.902,74	6.240,00	116.882,22D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	28.116,94D	3.279,21	1.193,40	30.202,75D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	8.387,62D	1.427,20	499,20	9.315,62D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.052,20D	179,04	62,40	1.168,84D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.344,11D	0,00	14.344,11	0,00
478	3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	201,26	0,00	201,26D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	868.045,13D	360.457,14	1.706,66	1.226.795,61D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	64.279,00D	9.927,34	0,00	74.206,34D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	589.656,30D	315.057,62	376,20	904.337,72D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	11.966,63D	1.159,20	0,00	13.125,83D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	54,00	0,00	54,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.471,80D	5.672,95	0,00	28.144,75D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	11.336,63D	426,47	0,00	11.763,10D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	37.682,41D	5.383,15	0,00	43.065,56D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	688,00D	0,00	0,00	688,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	14.922,24D	4.769,12	1.330,46	18.360,90D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	80.696,18D	4.614,13	0,00	85.310,31D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	7.541,80D	1.090,23	0,00	8.632,03D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	793,11D	118,00	0,00	911,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.432,88D	942,57	0,00	4.375,45D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	269,72D	0,00	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	170,40D	0,00	0,00	170,40D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	10.388,26D	5.097,76	0,00	15.486,02D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.151,63D	724,60	0,00	2.876,23D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.863,47D	2.165,26	28,66	16.000,07D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	250,06D	0,00	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	13.613,41D	2.165,26	28,66	15.750,01D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	54.410,15D	4.689,02	0,00	59.099,17D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.410,15D	4.689,02	0,00	59.099,17D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.044,30D	1.312,50	0,00	5.356,80D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	135,49	0,00	135,49D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.365,85D	3.241,03	0,00	53.606,88D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	3.833.556,85C	0,00	692.922,93	4.526.479,78C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	3.833.499,90C	0,00	692.864,96	4.526.364,86C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.833.499,90C	0,00	692.864,96	4.526.364,86C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	3.833.499,90C	0,00	692.864,96	4.526.364,86C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	3.767.862,99C	0,00	687.481,81	4.455.344,80C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	37.682,41C	0,00	5.383,15	43.065,56C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56,95C	0,00	57,97	114,92C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56,95C	0,00	57,97	114,92C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56,95C	0,00	57,97	114,92C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	56,95C	0,00	57,97	114,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		5.974.147,69D	874.326,27	1.627.094,17	5.221.379,79D
PASSIVO		5.974.147,69C	1.638.934,67	886.166,77	5.221.379,79C
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS		3.833.556,85D	806.841,32	113.918,39	4.526.479,78D
CONTAS DE RESULTADO RECEITAS		3.833.556,85C	0,00	692.922,93	4.526.479,78C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		23.019.857,52D	624.326,69	0,00	23.644.184,21D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		4.857.440,40D	63.038,82	0,00	4.920.479,22D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		10.127.510,54C	1.638.934,67	1.579.089,70	10.067.665,57C
RESULTADO DO MES		0,00	692.922,93	692.922,93	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.526.479,78	4.526.479,78	0,00

Frederico Anastacio Celetano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

Everaldo Tadeu Vila de Camargo

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

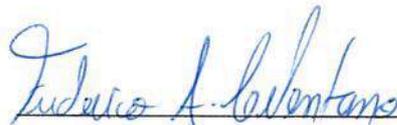
Paulo Marcelo Tavares Ribeiro

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	NOV
REPASSE		762.692
Contrato gestão ade sampa/sdte		757.309
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		762.692
DESPESAS OPERACIONAIS		(742.686)
Despesas Pessoal		(417.006)
Outras Despesas		(323.866)
Impostos e Taxas		(1.814)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(20.006)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		20.006
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		20.006
DÉFICIT/SUPERAVIT		0,00
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

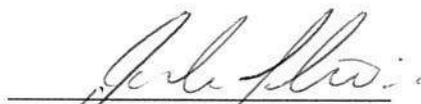
São Paulo, 13 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período novembro de 2019
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

Ao findo do exercício de 2017 constitui-se provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projeto vinculados ao programa VAI-TEC I e II ambos cancelados.

Os proponentes responsáveis seguem inadimplentes. O montante de cada projeto será cobrado de acordo com contratuais firmado entre as partes.

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

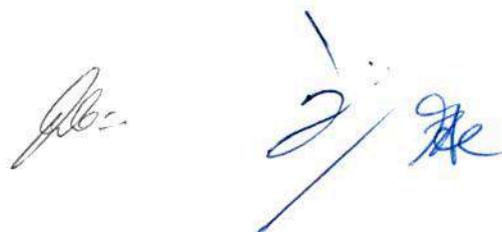
2. DESPESAS DE ALUGUEL

A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da secretaria Municipal do desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de permissão de uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº 167 473, 5º Andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2019 a 11/2019 o montante R\$ 48.448,71 (Quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2019 a 11/2019 o montante R\$ 27.954,50 (Vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					169,79D
06/11/2019	1884 REF. CHEQUE PARA COMPLEMENTO DE CAIXINHA	8	861,76		861,76D	1.031,55D
	Total da conta:		861,76	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2019	1868 DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE SALÁRIO EVERTON CARLOS PRATES REF. OUT/19 REGULARIZADO EM NOV/19	477	8.381,18		8.381,18D	8.381,18D
01/11/2019	1869 PGTO NF 234 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393		6.368,66	2.012,52D	2.012,52D
04/11/2019	1880 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	38.939,47		40.951,99D	40.951,99D
04/11/2019	1870 PGTO NF 1666 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	393		27.106,00	13.845,99D	13.845,99D
04/11/2019	1871 PGTO NF 4085 AN GRÁFICA LTDA ME	393		40,00	13.805,99D	13.805,99D
04/11/2019	1872 PGTO NF 1153 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	393		670,11	13.135,88D	13.135,88D
04/11/2019	1873 PGTO NF 4086 AN GRÁFICA LTDA ME	393		600,00	12.535,88D	12.535,88D
04/11/2019	1874 PGTO ND 27384397 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	393		1.404,30	11.131,58D	11.131,58D
04/11/2019	1875 ND 26984421 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393		405,49	10.726,09D	10.726,09D
04/11/2019	1876 PGTO PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		17,50	10.708,59D	10.708,59D
04/11/2019	1877 PGTO PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		17,50	10.691,09D	10.691,09D
04/11/2019	1878 REF AO PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO TALITA BOTELHO MAIA	21		7.221,68	3.469,41D	3.469,41D
04/11/2019	1879 PGTO REF ND 122877 99 TECNOLOGIA LTDA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI CONFORME UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, OS QUAIS SÃO DEVIDOS POR DIREITO.	393		3.469,41	0,00	0,00
05/11/2019	1883 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	18.202,50		18.202,50D	18.202,50D
05/11/2019	1881 PGTO NF 5392 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	393		270,30	17.932,20D	17.932,20D
05/11/2019	1882 PGTO NF 76 ESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	393		17.932,20	0,00	0,00
06/11/2019	1885 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	861,76		861,76D	861,76D
06/11/2019	1884 REF. CHEQUE PARA COMPLEMENTO DE CAIXINHA	5		861,76	0,00	0,00
07/11/2019	1888 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.970,99		14.970,99D	14.970,99D
07/11/2019	1886 REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 10/2019	105		19,96	14.951,03D	14.951,03D
07/11/2019	1887 COMPETÊNCIA 10/2019	105		14.951,03	0,00	0,00
08/11/2019	1896 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.356,38		6.356,38D	6.356,38D
08/11/2019	1889 118 RETEN??O IOF A RECOLHER	247		18,12	6.338,26D	6.338,26D
08/11/2019	1890 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	393		343,87	5.994,39D	5.994,39D
08/11/2019	1891 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	393		4.768,40	1.225,99D	1.225,99D
08/11/2019	1892 500 TARIFA ENVIO OPE	262		110,00	1.115,99D	1.115,99D
08/11/2019	1893 PGTO PED. 3541617 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		655,41	460,58D	460,58D
08/11/2019	1894 PGTO PED 27126741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		176,30	284,28D	284,28D
08/11/2019	1895 PGTO PED. 227140 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		284,28	0,00	0,00
11/11/2019	1901 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.337,68		6.337,68D	6.337,68D
11/11/2019	1897 "REF AO PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JUVENALDO LIMA DE SOUZA"	21		3.863,93	2.473,75D	2.473,75D
11/11/2019	1898 REEMBOLSO DE TÁXI DANIELA FREIRE	213		26,80	2.446,95D	2.446,95D
11/11/2019	1899 PGTO NF 316 UPLD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	1.790,00D	1.790,00D
11/11/2019	1900 PGTO NF 6981 AG2 COMERCIAL LTDA	393		1.790,00	0,00	0,00
12/11/2019	1903 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	120,00		120,00D	120,00D
12/11/2019	1902 REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475		120,00	0,00	0,00
13/11/2019	1904 REF. DEVOLUÇÃO DE SALDOPARA COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	83,35		83,35D	83,35D
14/11/2019	1907 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	50.811,80		50.895,15D	50.895,15D
14/11/2019	1905 PGTO NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	393		50.000,00	895,15D	895,15D
14/11/2019	1906 PGTO NF 1071243 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		895,15	0,00	0,00
18/11/2019	1918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	233.934,63		233.934,63D	233.934,63D
18/11/2019	1908 PGTO NF 445 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	393		219.833,33	14.101,30D	14.101,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
18/11/2019	1909 REF.RETORNO DA PALESTRA NA CEDESP DA BRASILÂNDIA COM FALHA DO APLICATIVO DA 99 TÁXI ONDE TIVEMOS QUE FAZER O REEMBOLSO DA MESMA.	213		36,80	14.064,50D	14.064,50D
18/11/2019	1910 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA THAIS ZCHIESCHANG	21		4.448,35	9.616,15D	9.616,15D
18/11/2019	1911 PGTO ND 62060 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.400,00	7.216,15D	7.216,15D
18/11/2019	1912 PGTO ND 61704 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		866,00	6.350,15D	6.350,15D
18/11/2019	1913 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MSS AVANÇADO (FIREWAL).	208		426,47	5.923,68D	5.923,68D
18/11/2019	1914 PGTO NF 1949 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA,ME	393		4.050,00	1.873,68D	1.873,68D
18/11/2019	1915 PGTO REF. PCC S/ NF	390		540,22	1.333,46D	1.333,46D
18/11/2019	1916 PGTO REF. IR S/ NF	398		174,26	1.159,20D	1.159,20D
18/11/2019	1917 PGTO NF 9004 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	393		1.159,20	0,00	0,00
19/11/2019	1936 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	92.878,96		92.878,96D	92.878,96D
19/11/2019	1919 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	24		88.029,86	4.849,10D	4.849,10D
19/11/2019	1920 PGTO REF. IR S/ NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398		10,50	4.838,60D	4.838,60D
19/11/2019	1921 PGTO REF. PCC S/ NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390		32,55	4.806,05D	4.806,05D
19/11/2019	1922 PGTO REF. IR S/ NF 2204 CONSULCAMP	398		93,94	4.712,11D	4.712,11D
19/11/2019	1923 PGTO REF. PCC S/ NF 2204 CONSULCAMP	390		291,21	4.420,90D	4.420,90D
19/11/2019	1924 PGTO REF. IR S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		156,21	4.264,69D	4.264,69D
19/11/2019	1925 PGTO REF. PCC S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	3.780,44D	3.780,44D
19/11/2019	1926 PGTO REF. IR S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		84,03	3.696,41D	3.696,41D
19/11/2019	1927 PGTO REF. PCC S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	3.435,92D	3.435,92D
19/11/2019	1928 PGTO REF. IR S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	398		439,67	2.996,25D	2.996,25D
19/11/2019	1929 PGTO REF. PCC S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	390		2.044,45	951,80D	951,80D
19/11/2019	1930 PGTO REF. IR S/ NF 343 ABC AURORA	398		37,97	913,83D	913,83D
19/11/2019	1931 PGTO REF. PCC S/ NF 343 ABC AURORA	390		117,70	796,13D	796,13D
19/11/2019	1932 PGTO REF. IR S/ NF 344 ABC AURORA	398		37,97	758,16D	758,16D
19/11/2019	1933 PGTO REF. PCC S/ NF 344 ABC AURORA	390		117,70	640,46D	640,46D
19/11/2019	1934 PGTO REF. IR S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398		156,21	484,25D	484,25D
19/11/2019	1935 PGTO REF. PCC S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	0,00	0,00
20/11/2019	1944 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	120.222,14		120.222,14D	120.222,14D
20/11/2019	1937 PGTO NF 435 - 01/10/2019 - CNPJ 19.800.128/0001-68 INSS SOBRE A NF 435 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	109		4.836,34	115.385,80D	115.385,80D
20/11/2019	1938 PGTO NF 231 - 14/10/2019 - CNPJ 07.256.895.0001/33 INSS OCHOA NF 231	109		896,60	114.489,20D	114.489,20D
20/11/2019	1939 PGTO NF 232 - 14/10/2019 - CNPJ 07.256.895.0001/33 INSS OCHOA NF 232	109		427,62	114.061,58D	114.061,58D
20/11/2019	1940 PGTO NF 234 - 21/10/2019 - CNPJ 07.256.895.0001/33 INSS OCHOA NF 234	109		230,98	113.830,60D	113.830,60D
20/11/2019	1941 PAGO GPS-S/FOLHA 10/2019	106		74.679,10	39.151,50D	39.151,50D
20/11/2019	1942 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 10/19	110		39.059,70	91,80D	91,80D
20/11/2019	1943 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2019	262		91,80	0,00	0,00
21/11/2019	1946 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	70,58		70,58D	70,58D
21/11/2019	1945 REF.COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA DOS ESPAÇOS TEIA QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADOS NA HEMEROTECA MÁRIO DE ANDRADE E NO CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES E CCM SANTO AMARO.	210		70,58	0,00	0,00
22/11/2019	1954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	77.859,31		77.859,31D	77.859,31D
22/11/2019	1947 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	393		14.180,76	63.678,55D	63.678,55D
22/11/2019	1948 PGTO ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		2.202,62	61.475,93D	61.475,93D
22/11/2019	1949 PGTO PED. 10463548 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.445,44	60.030,49D	60.030,49D
22/11/2019	1950 PGTO NF 4791 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	393		4.340,49	55.690,00D	55.690,00D
22/11/2019	1951 PGTO NF 66 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	31.790,00D	31.790,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
22/11/2019	1952 PGTO NF 68 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	7.890,00D	7.890,00D
22/11/2019	1953 PGTO NF 2525 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		7.890,00	0,00	0,00
25/11/2019	1960 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.216,07		7.216,07D	7.216,07D
25/11/2019	1955 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUT/19	114		1.878,86	5.337,21D	5.337,21D
25/11/2019	1956 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2019	208		293,64	5.043,57D	5.043,57D
25/11/2019	1957 PGTO REF. IR CÂMBIO VENTA SUR	479		877,57	4.166,00D	4.166,00D
25/11/2019	1958 PGTO ND WIRECARD	475		560,00	3.606,00D	3.606,00D
25/11/2019	1959 PGTO NF 7882 DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	393		3.606,00	0,00	0,00
26/11/2019	1964 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.813,70		10.813,70D	10.813,70D
26/11/2019	1961 REF.COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇOS TEIA QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADO NA HEMEROTECA MÁRIO DE ANDRADE.	235		159,70	10.654,00D	10.654,00D
26/11/2019	1962 PGTO 10487637 PROMOBOM AUTOPASS S. A	393		240,00	10.414,00D	10.414,00D
26/11/2019	1963 PGTO NF 77 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		10.414,00	0,00	0,00
27/11/2019	1965 DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DA MESMA	21	4.448,35		4.448,35D	4.448,35D
28/11/2019	1971 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	206.385,08		210.833,43D	210.833,43D
28/11/2019	1966 PGTO NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	208.302,18D	208.302,18D
28/11/2019	1967 PAGO FOLHA NOVEMBRO 2019	100		191.999,03	16.303,15D	16.303,15D
28/11/2019	1968 REF. DIÁRIAS DE VIAGEM AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR MARCELO NUCCI	214		4.867,80	11.435,35D	11.435,35D
28/11/2019	1969 REF. DIÁRIAS DE VIAGEM AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR ARY SCAPIN JUNIOR	214		5.636,40	5.798,95D	5.798,95D
28/11/2019	1970 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL	21		5.798,95	0,00	0,00
29/11/2019	1976 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	26.224,93		26.224,93D	26.224,93D
29/11/2019	1972 REF. PASSAGENS AEREAS AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR ARY SCAPIN JUNIOR	214		4.384,36	21.840,57D	21.840,57D
29/11/2019	1973 PGTO REF. PRÓ LABORE NOV19 FREDERICO CELENTANO	100		14.541,17	7.299,40D	7.299,40D
29/11/2019	1974 REF. DIÁRIAS DE VIAGEM AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR FREDERICO ANASTACIO CELENTANO	214		7.173,60	125,80D	125,80D
29/11/2019	1975 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/11/2019	262		125,80	0,00	0,00
	Total da conta:		925.118,86	925.118,86		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					
4/11/2019	1858 "REF. REEMBOLSO DE COLA SPRAY PARA CONFEÇÃO DE ""CHEQUES ILUSTRATIVOS""."	237		32,90	32,90C	92.094,05D
4/11/2019	1859 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO A VISIONÁRIA	450		14.000,00	14.032,90C	92.061,15D
1/11/2019	1860 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ECO LABO	461		14.000,00	28.032,90C	78.061,15D
1/11/2019	1861 PGTO REF. NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		2.459,74	30.492,64C	64.061,15D
1/11/2019	1862 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO GP CONVEX	452		14.000,00	44.492,64C	61.601,41D
1/11/2019	1863 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO S PERIFEIRA	480		14.000,00	58.492,64C	47.601,41D
1/11/2019	1864 PGTO REF. IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398		39,31	58.531,95C	33.601,41D
1/11/2019	1865 PGTO REF. PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390		121,87	58.653,82C	33.562,10D
1/11/2019	1866 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2019	262		480,00	59.133,82C	33.440,23D
1/11/2019	1867 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ARRENDA HORTA	457		14.000,00	73.133,82C	32.960,23D
	Total da conta:		0,00	73.133,82		18.960,23D
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					
11/2019	1985 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	0,00
11/2019	1986 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/10/2019	262		141,00	0,00	141,00D
11/2019	1857 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
20/11/2019	1856 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REFERENTE 20/11/2019	COBRANÇA 262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	282,00	282,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.529,55D
01/11/2019	1983 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	361	79,78		79,78D	34.609,33D
01/11/2019	1987 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	361	53,66		133,44D	34.662,99D
01/11/2019	1984 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUT19	250		0,53	132,91D	34.662,46D
01/11/2019	1985 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	8,09C	34.521,46D
20/11/2019	1857 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	149,09C	34.380,46D
30/11/2019	1981 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV19	361	103,47		45,62C	34.483,93D
30/11/2019	1982 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOV19	250		160,33	205,95C	34.323,60D
		Total da conta:	236,91	442,86		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					51.554,14D
30/11/2019	1979 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV19	361	174,95		174,95D	51.729,09D
30/11/2019	1980 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOV19	250		265,22	90,27C	51.463,87D
		Total da conta:	174,95	265,22		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.643.704,02D
04/11/2019	1880 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		38.939,47	38.939,47C	3.604.764,55D
05/11/2019	1883 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		18.202,50	57.141,97C	3.586.562,05D
06/11/2019	1885 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		861,76	58.003,73C	3.585.700,29D
07/11/2019	1888 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.970,99	72.974,72C	3.570.729,30D
08/11/2019	1896 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.356,38	79.331,10C	3.564.372,92D
11/11/2019	1901 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.337,68	85.668,78C	3.558.035,24D
12/11/2019	1903 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		120,00	85.788,78C	3.557.915,24D
14/11/2019	1907 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		50.811,80	136.600,58C	3.507.103,44D
18/11/2019	1918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		233.934,63	370.535,21C	3.273.168,81D
19/11/2019	1936 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		92.878,96	463.414,17C	3.180.289,85D
20/11/2019	1944 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		120.222,14	583.636,31C	3.060.067,71D
21/11/2019	1946 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		70,58	583.706,89C	3.059.997,13D
22/11/2019	1954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		77.859,31	661.566,20C	2.982.137,82D
25/11/2019	1960 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.216,07	668.782,27C	2.974.921,75D
26/11/2019	1964 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.813,70	679.595,97C	2.964.108,05D
28/11/2019	1971 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		206.385,08	885.981,05C	2.757.722,97D
29/11/2019	1976 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		26.224,93	912.205,98C	2.731.498,04D
30/11/2019	1977 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV19	361	11.295,81		900.910,17C	2.742.793,85D
30/11/2019	1978 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOV19	250		18.530,80	919.440,97C	2.724.263,05D
		Total da conta:	11.295,81	930.736,78		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 1.1.02.010.004 SALDO ANTERIOR	NICOLLE MAHIER - VICTOR				25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR	RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001 SALDO ANTERIOR	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002 SALDO ANTERIOR	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001 SALDO ANTERIOR	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002 SALDO ANTERIOR	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003 SALDO ANTERIOR	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004 SALDO ANTERIOR	LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005 SALDO ANTERIOR	NATASHA GUIMARAES LISBOA				22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006 SALDO ANTERIOR	REGINA CHAVES				22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007 SALDO ANTERIOR	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 1.1.02.030.008 SALDO ANTERIOR	GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010 SALDO ANTERIOR	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001 SALDO ANTERIOR	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002 SALDO ANTERIOR	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONDRATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				0,00
04/11/2019	1878 REF AO PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO TALITA BOTELHO MAIA	8	7.221,68		7.221,68D	7.221,68D
11/11/2019	1897 "REF AO PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JUVENALDO LIMA DE SOUZA"	8	3.863,93		11.085,61D	11.085,61D
18/11/2019	1910 REF AO PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA THAIS ZCHIESCHANG	8	4.448,35		15.533,96D	15.533,96D
27/11/2019	1965 DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DA MESMA	8		4.448,35	11.085,61D	11.085,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
28/11/2019	1970 REF AO PERIODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAPHAEL	8	5.798,95		16.884,56D	16.884,56D
29/11/2019	1841 ADIANTAMENTO FERIAS	100		6.058,57	10.825,99D	10.825,99D
	Total da conta:		21.332,91	10.506,92		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
19/11/2019	1919 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	8	88.029,86		88.029,86D	89.529,86D
20/11/2019	1829 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	123		88.029,86	0,00	1.500,00D
	Total da conta:		88.029,86	88.029,86		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					3.355,80D
12/11/2019	1902 REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	8	120,00		120,00D	3.475,80D
13/11/2019	1904 REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	8		83,35	36,65D	3.392,45D
25/11/2019	1958 PGTO ND WIRECARD	8	560,00		596,65D	3.952,45D
	Total da conta:		680,00	83,35		
Conta:	477 - 1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.381,18D
01/11/2019	1868 DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE SALÁRIO EVERTON CARLOS PRATES REF. OUT/19 REGULARIZADO EM NOV/19	8		8.381,18	8.381,18C	0,00
	Total da conta:		0,00	8.381,18		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
	Total da conta:		0,00	0,00		

Alb...

Handwritten signature and initials

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29	1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 334	1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 335	1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 336	1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 337	1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 338	1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 339	1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 340	1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 341	1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 342	1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LETTE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 343	1.1.03.050.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 344	1.1.03.050.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 345	1.1.03.050.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 346	1.1.03.050.014 SALDO ANTERIOR	JUCILEIDE MACEDO DIAS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.03.060.005 SALDO ANTERIOR	LILIAN SOARES A. DE JESUS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006 SALDO ANTERIOR	LEANDRO SOLARENCO LOPES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007 SALDO ANTERIOR	TALITA ADRIANA BORGES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008 SALDO ANTERIOR	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009 SALDO ANTERIOR	NEIDIANE FERREIRA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010 SALDO ANTERIOR	SYLVIA NASCIMENTO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012 SALDO ANTERIOR	MARIA CLARA MAGALHÃES				14.000,00D
04/11/2019	1859 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO A VISIONÁRIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013 SALDO ANTERIOR	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014 SALDO ANTERIOR	ALESSANDRO VIERA				14.000,00D
11/11/2019	1862 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO GP CONVEX	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS LIMA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016 SALDO ANTERIOR	DIOGO MENEZES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017 SALDO ANTERIOR	ERIKA DAMASCENO				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018 SALDO ANTERIOR	ALAN CORREIA				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
25/11/2019	1867 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ARRENDA HORTA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
11/11/2019	1860 2º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO ECO LABO	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	462 - 1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	463 - 1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	464 - 1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	465 - 1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	466 - 1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	467 - 1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	468 - 1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	469 - 1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	470 - 1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	471 - 1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 1.1.03.060.033 SALDO ANTERIOR	TALITA ADRIANA BORGES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	473 - 1.1.03.060.034 SALDO ANTERIOR	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	474 - 1.1.03.060.035 SALDO ANTERIOR	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036 SALDO ANTERIOR	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037 SALDO ANTERIOR	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				0,00
14/11/2019	1863 1º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAITEC - PROJETO S PERIFEIRA	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR				443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR	PCC A RECUPERAR				1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				46.981,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPTOS				21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS				9.247,59D
01/11/2019	2079 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 16 MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO	393	15.216,81		15.216,81D	24.464,40D
01/11/2019	2080 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA REUNIÃO	393	425,26		15.642,07D	24.889,66D
01/11/2019	2081 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ARMÁRIO DE AÇO LOCKER	393	1.156,21		16.798,28D	26.045,87D
01/11/2019	2082 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 MESA CENTRO REDONDA	393	331,51		17.129,79D	26.377,38D
01/11/2019	2083 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 PUFF	393	608,67		17.738,46D	26.986,05D
01/11/2019	2084 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	393	20,38		17.758,84D	27.006,43D
01/11/2019	2085 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 NICHOS 3 - PEÇA ÚNICA	393	258,14		18.016,98D	27.264,57D
01/11/2019	2086 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ESTANTE DE NICHOS	393	418,46		18.435,44D	27.683,03D
01/11/2019	2087 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA C SUPORTE MÃO FRANCESA	393	20,38		18.455,82D	27.703,41D
01/11/2019	2088 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 8 MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO	393	7.608,41		26.064,23D	35.311,82D
01/11/2019	2089 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 8 CADEIRA EMPILHÁVEL ASS E ENC POLIPROPILENO EST AÇO	393	684,76		26.748,99D	35.996,58D
01/11/2019	2090 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA CENTRO REDONDA	393	165,75		26.914,74D	36.162,33D
01/11/2019	2091 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ESTANTE DE NICHOS	393	418,46		27.333,20D	36.580,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
01/11/2019	2092 AQUISIÇÃO CONF. NF 1952 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 POLTRONA FIXA COM BRAÇO PÉ PALITO	393	472,81		27.806,01D	37.053,60D
01/11/2019	2093 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO	393	15.216,81		43.022,82D	52.270,41D
01/11/2019	2094 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA REUNIÃO	393	425,26		43.448,08D	52.695,67D
01/11/2019	2095 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 POLTRONA FIXA COM BRAÇO PÉ PALITO	393	472,81		43.920,89D	53.168,48D
01/11/2019	2096 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 24 CADEIRA EMPILHÁVEL ASS E ENC POLIPROPILENO EST AÇO	393	2.054,27		45.975,16D	55.222,75D
01/11/2019	2097 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ARQUIVO DE AÇO LOCKER	393	1.156,21		47.131,37D	56.378,96D
01/11/2019	2098 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA PAR REFEITÓRIO RETANGULAR 4 LUG	393	466,01		47.597,38D	56.844,97D
01/11/2019	2099 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 PUFF REDONDO CORINO PRETO	393	608,67		48.206,05D	57.453,64D
01/11/2019	2100 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 NICHOS 3 - PEÇA ÚNICA	393	258,14		48.464,19D	57.711,78D
01/11/2019	2101 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ESTANTE NICHOS	393	418,46		48.882,65D	58.130,24D
01/11/2019	2102 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA CENTRO REDONDA	393	165,75		49.048,40D	58.295,99D
01/11/2019	2103 AQUISIÇÃO CONF. NF 1979 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 POLTRONA FIXA COM BRAÇO PÉ PALITO	393	472,81		49.521,21D	58.768,80D
01/11/2019	2104 AQUISIÇÃO CONF. NF 1979 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 26 CADEIRA EMPILHÁVEL ASS E ENC POLIPROPILENO EST AÇO	393	2.225,46		51.746,67D	60.994,26D
01/11/2019	2105 AQUISIÇÃO CONF. NF 1980 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE FORMAS GEOMÉTRICAS	393	20,38		51.767,05D	61.014,64D
01/11/2019	2106 AQUISIÇÃO CONF. NF 1983 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE RETANGULAR	393	20,38		51.787,43D	61.035,02D
01/11/2019	2107 AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 SOFÁ FORMATO RETANGULAR 3 LUGARES	393	2.914,29		54.701,72D	63.949,31D
01/11/2019	2108 AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 SOFÁ FORMATO RETANGULAR 4 LUGARES	393	4.113,97		58.815,69D	68.063,28D
01/11/2019	2109 AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	393	20,38		58.836,07D	68.083,66D
01/11/2019	2110 AQUISIÇÃO CONF. NF 1989 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 SOFÁ FORMATO RETANGULAR 3 LUGARES	393	2.486,32		61.322,39D	70.569,98D
01/11/2019	2111 AQUISIÇÃO CONF. NF 1989 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 NICHOS	393	258,14		61.580,53D	70.828,12D
07/11/2019	2112 AQUISIÇÃO CONF. NF 2008 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 BANCO DE MADEIRA	393	5.434,58		67.015,11D	76.262,70D
		Total da conta:	67.015,11	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
30/11/2019	2115 SALDO ANTERIOR DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS NOV19	220		783,03	783,03C	36.094,08C
		Total da conta:	0,00	783,03		36.877,11C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/11/2019	2116 SALDO ANTERIOR DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOV19	220		189,69	189,69C	7.351,37C
		Total da conta:	0,00	189,69		7.541,06C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
30/11/2019	2117 SALDO ANTERIOR DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS NOV19	220		683,61	683,61C	4.105,10C
		Total da conta:	0,00	683,61		4.788,71C
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
		Total da conta:	0,00	0,00		24.748.572,48C

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					23.644.184,21D
29/11/2019	2078 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	684.175,33		684.175,33D	24.328.359,54D
	Total da conta:		684.175,33	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.448.129,31C
01/11/2019	1983 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	275		79,78	79,78C	1.448.209,09C
01/11/2019	1987 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT19	275		53,66	133,44C	1.448.262,75C
30/11/2019	1977 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV19	277		11.295,81	11.429,25C	1.459.558,56C
30/11/2019	1979 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV19	276		174,95	11.604,20C	1.459.733,51C
30/11/2019	1981 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV19	275		103,47	11.707,67C	1.459.836,98C
	Total da conta:		0,00	11.707,67		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					4.920.479,22D
29/11/2019	2077 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	73.133,82		73.133,82D	4.993.613,04D
	Total da conta:		73.133,82	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2019	1967 PAGO FOLHA NOVEMBRO 2019	8	191.999,03		191.999,03D	191.999,03D
29/11/2019	1830 SALARIOS A PAGAR	194		199.780,53	7.781,50C	7.781,50C
29/11/2019	1831 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.468,47	14.249,97C	14.249,97C
29/11/2019	1832 DIFERENÇAS	106		155,00	14.404,97C	14.404,97C
29/11/2019	1833 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.904,97C	70.904,97C
29/11/2019	1838 FERIAS A PAGAR	401		7.349,34	78.254,31C	78.254,31C
29/11/2019	1834 DESCONTOS VT	196	1.461,16		76.793,15C	76.793,15C
29/11/2019	1835 DESCONTO INSS	106	15.790,64		61.002,51C	61.002,51C
29/11/2019	1836 DESCONTO IRRF	110	39.112,00		21.890,51C	21.890,51C
29/11/2019	1839 DESCONTO INSS	106	772,37		21.118,14C	21.118,14C
29/11/2019	1840 DESCONTO IRRF	110	518,40		20.599,74C	20.599,74C
29/11/2019	1841 ADIANTAMENTO FERIAS	21	6.058,57		14.541,17C	14.541,17C
29/11/2019	1973 PGTO REF. PRÓ LABORE NOV19 FREDERICO CELENTANO	8	14.541,17		0,00	0,00
		Total da conta:	270.253,34	270.253,34		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					15.864,93C
01/11/2019	1827 AJUSTE VLR REF. FGTS APRENDIZ OUT/19	405	19,96		19,96D	15.844,97C
07/11/2019	1886 REF. JOVEM APRENDIZ - COMPETÊNCIA 10/2019	8	19,96		39,92D	15.825,01C
07/11/2019	1887 COMPETÊNCIA 10/2019	8	14.951,03		14.990,95D	873,98C
20/11/2019	1828 FGTS	125		7.019,91	7.971,04D	7.893,89C
29/11/2019	1837 FGTS	405		15.188,15	7.217,11C	23.082,04C
29/11/2019	1842 FGTS	405		587,94	7.805,05C	23.669,98C
29/11/2019	1850 ESTORNO FGTS FERIAS	405	332,81		7.472,24C	23.337,17C
29/11/2019	2065 ESTORNO - ESTORNO FGTS FERIAS	405	332,81		7.139,43C	23.004,36C
		Total da conta:	15.656,57	22.796,00		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					71.987,47C
01/11/2019	2063 ESTORNO - ESTORNO INSS FERIAS	404		2.691,65	2.691,65C	74.679,12C
20/11/2019	1941 PAGO GPS-S/FOLHA 10/2019	8	74.679,10		71.987,45D	0,02C
29/11/2019	1835 DESCONTO INSS	100		15.790,64	56.196,81D	15.790,66C
29/11/2019	1839 DESCONTO INSS	100		772,37	55.424,44D	16.563,03C
29/11/2019	1843 INSS EMPRESA	404		61.777,22	6.352,78C	78.340,25C
29/11/2019	2064 ESTORNO - ESTORNO INSS FERIAS	404		1.060,79	7.413,57C	79.401,04C
29/11/2019	1832 DIFERENÇAS	100	155,00		7.258,57C	79.246,04C
29/11/2019	1849 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.060,79		6.197,78C	78.185,25C
		Total da conta:	75.894,89	82.092,67		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.494,63C
01/11/2019	1989 INSS S/ NF 234 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393		230,99	230,99C	5.725,62C
01/11/2019	2014 INSS S/ NF 445 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.412,66C	29.907,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/11/2019	1937 PGTO NF 435 - 01/10/2019 - CNPJ 19.800.128/0001-68 INSS SOBRE A NF 435 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	8	4.836,34		19.576,32C	25.070,95C
20/11/2019	1938 PGTO NF 231 - 14/10/2019 - CNPJ 07.256.895.0001/33 INSS OCHOA NF 231	8	896,60		18.679,72C	24.174,35C
20/11/2019	1939 PGTO NF 232 - 14/10/2019 - CNPJ 07.256.895.0001/33 INSS OCHOA NF 232	8	427,62		18.252,10C	23.746,73C
20/11/2019	1940 PGTO NF 234 - 21/10/2019 - CNPJ 07.256.895.0001/33 INSS OCHOA NF 234	8	230,98		18.021,12C	23.515,75C
	Total da conta:		6.391,54	24.412,66		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					38.666,20C
20/11/2019	1942 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 10/19	8	39.059,70		39.059,70D	393,50D
29/11/2019	1836 DESCONTO IRRF	100		39.112,00	52,30C	38.718,50C
29/11/2019	1840 DESCONTO IRRF	100		518,40	570,70C	39.236,90C
	Total da conta:		39.059,70	39.630,40		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.496,10C
01/11/2019	2007 PCC S/ NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	3.528,65C
01/11/2019	2013 PCC S/ NF 445 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	13.750,90C
11/11/2019	2062 PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		121,87	10.376,67C	13.872,77C
11/11/2019	2114 PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		121,87	10.498,54C	13.994,64C
18/11/2019	1915 PGTO REF. PCC S/ NF	8	540,22		9.958,32C	13.454,42C
19/11/2019	1865 PGTO REF. PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	121,87		9.836,45C	13.332,55C
19/11/2019	1921 PGTO REF. PCC S/ NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	8	32,55		9.803,90C	13.300,00C
19/11/2019	1923 PGTO REF. PCC S/ NF 2204 CONSULCAMP	8	291,21		9.512,69C	13.008,79C
19/11/2019	1925 PGTO REF. PCC S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	484,25		9.028,44C	12.524,54C
19/11/2019	1927 PGTO REF. PCC S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	260,49		8.767,95C	12.264,05C
19/11/2019	1929 PGTO REF. PCC S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	8	2.044,45		6.723,50C	10.219,60C
19/11/2019	1931 PGTO REF. PCC S/ NF 343 ABC AURORA	8	117,70		6.605,80C	10.101,90C
19/11/2019	1933 PGTO REF. PCC S/ NF 344 ABC AURORA	8	117,70		6.488,10C	9.984,20C
19/11/2019	1935 PGTO REF. PCC S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	484,25		6.003,85C	9.499,95C
	Total da conta:		4.494,69	10.498,54		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.337,53C
01/11/2019	2006 IR S/ NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	2.348,03C
01/11/2019	2012 IR S/ NF 445 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.208,83C	4.546,36C
11/11/2019	2061 IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		39,31	2.248,14C	4.585,67C
11/11/2019	2113 IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393		39,31	2.287,45C	4.624,98C
18/11/2019	1916 PGTO REF. IR S/ NF	8	174,26		2.113,19C	4.450,72C
19/11/2019	1864 PGTO REF. IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	39,31		2.073,88C	4.411,41C
19/11/2019	1920 PGTO REF. IR S/ NF 310 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	8	10,50		2.063,38C	4.400,91C
19/11/2019	1922 PGTO REF. IR S/ NF 2204 CONSULCAMP	8	93,94		1.969,44C	4.306,97C
19/11/2019	1924 PGTO REF. IR S/ NF 39 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	156,21		1.813,23C	4.150,76C
19/11/2019	1926 PGTO REF. IR S/ NF 36 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	84,03		1.729,20C	4.066,73C
19/11/2019	1928 PGTO REF. IR S/ NF 435 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	8	439,67		1.289,53C	3.627,06C
19/11/2019	1930 PGTO REF. IR S/ NF 343 ABC AURORA	8	37,97		1.251,56C	3.589,09C
19/11/2019	1932 PGTO REF. IR S/ NF 344 ABC AURORA	8	37,97		1.213,59C	3.551,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006					
19/11/2019	1934 PGTO REF. IR S/ NF 35 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	156,21		1.057,38C	3.394,91C
			Total da conta:	1.230,07	2.287,45	
Conta:	479 - 2.1.01.090.007					
25/11/2019	1957 PGTO REF. IR CÂMBIO VENTA SUR	8	877,57		877,57D	877,57D
			Total da conta:	877,57	0,00	0,00
Conta:	114 - 2.1.01.100.001					
01/11/2019	2066 ESTORNO - ESTORNO PIS	258		28,66	28,66C	1.850,20C
25/11/2019	1955 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUT/19	8	1.878,86		1.850,20D	1.878,86C
29/11/2019	1844 PIS EMPRESA			2.786,31	936,11C	0,00
29/11/2019	2067 ESTORNO - ESTORNO PIS	258		120,78	1.056,89C	2.786,31C
29/11/2019	1851 ESTORNO PIS	258	120,78		936,11C	2.907,09C
			Total da conta:	1.999,64	2.935,75	2.786,31C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001					
01/11/2019	2069 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS OUT/ 19	408		1.450,50	1.450,50C	227.569,65C
01/11/2019	2073 BAIXA VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS NOV/19	401	12.480,00		11.029,50D	229.020,15C
29/11/2019	1845 PROVISAO FERIAS	408		30.699,56	19.670,06C	216.540,15C
			Total da conta:	12.480,00	32.150,06	247.239,71C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002					
01/11/2019	2070 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO INSS S/ FÉRIAS OUT/19	409	189,94		189,94D	58.030,21C
01/11/2019	2074 BAIXA VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS NOV/19	404	3.182,40		3.372,34D	57.840,27C
29/11/2019	1846 PROVISAO INSS FERIAS	409		7.623,26	4.250,92C	54.657,87C
			Total da conta:	3.372,34	7.623,26	62.281,13C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003					
01/11/2019	2071 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS OUT/19	410	62,02		62,02D	18.160,28C
01/11/2019	2075 BAIXA VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FÉRIAS NOV/19	405	998,40		1.060,42D	18.098,26C
29/11/2019	1847 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.385,95	1.325,53C	17.099,86C
			Total da conta:	1.060,42	2.385,95	19.485,81C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004					
01/11/2019	2072 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS OUT/19	411	7,72		7,72D	2.275,68C
01/11/2019	2076 BAIXA VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS NOV/19	258	120,78		128,50D	2.267,96C
29/11/2019	1848 PROVISAO PIS FERIAS	411		295,27	166,77C	2.147,18C
			Total da conta:	128,50	295,27	2.442,45C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005					
20/11/2019	1829 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24	88.029,86		88.029,86D	144.934,30C
29/11/2019	1852 PROVISAO 13	412		16.342,68	71.687,18D	56.904,44C
			Total da conta:	88.029,86	16.342,68	73.247,12C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006					
29/11/2019	1853 PROVISAO INSS 13º	413		4.167,41	4.167,41C	37.356,02C
			Total da conta:	0,00	4.167,41	41.523,43C

JK

JK

JK

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					11.559,77C
20/11/2019	1828 FGTS	105	7.019,91		7.019,91D	4.539,86C
29/11/2019	1854 PROVISAO FGTS 13º	414		1.302,41	5.717,50D	5.842,27C
	Total da conta:		7.019,91	1.302,41		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.449,35C
29/11/2019	1855 PROVISAO PIS 13º	415		163,41	163,41C	1.612,76C
29/11/2019	1844 PIS EMPRESA	114	880,31		716,90D	732,45C
	Total da conta:		880,31	163,41		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.281,94C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.256,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					119.819,37C
01/11/2019	1988 NF 234 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	204		6.599,65	6.599,65C	126.419,02C
01/11/2019	1995 ND 26984421 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		405,49	7.005,14C	126.824,51C
01/11/2019	1996 PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		17,50	7.022,64C	126.842,01C
01/11/2019	1997 PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		17,50	7.040,14C	126.859,51C
01/11/2019	2005 NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	7.740,14C	127.559,51C
01/11/2019	2011 NF 445 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	204		219.833,33	227.573,47C	347.392,84C
01/11/2019	2015 FATURA 62060 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	229.973,47C	349.792,84C
01/11/2019	2016 FATURA 61704 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	230.839,47C	350.658,84C
01/11/2019	2017 NF 1949 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	234.889,47C	354.708,84C
01/11/2019	2079 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 16 MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO	46		15.216,81	250.106,28C	369.925,65C
01/11/2019	2080 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA REUNIÃO	46		425,26	250.531,54C	370.350,91C
01/11/2019	2081 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ARMÁRIO DE AÇO LOCKER	46		1.156,21	251.687,75C	371.507,12C
01/11/2019	2082 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 MESA CENTRO REDONDA	46		331,51	252.019,26C	371.838,63C
01/11/2019	2083 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 PUFF	46		608,67	252.627,93C	372.447,30C
01/11/2019	2084 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	46		20,38	252.648,31C	372.467,68C
01/11/2019	2085 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 NICHOS 3 - PEÇA ÚNICA	46		258,14	252.906,45C	372.725,82C
01/11/2019	2086 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ESTANTE DE NICHOS	46		418,46	253.324,91C	373.144,28C
01/11/2019	2087 AQUISIÇÃO CONF. NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA C SUPORTE MÃO FRANCESA	46		20,38	253.345,29C	373.164,66C
01/11/2019	2088 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 8 MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO	46		7.608,41	260.953,70C	380.773,07C
01/11/2019	2089 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 8 CADEIRA EMPILHÁVEL ASS E ENC POLIPROPILENO EST AÇO	46		684,76	261.638,46C	381.457,83C
01/11/2019	2090 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA CENTRO REDONDA	46		165,75	261.804,21C	381.623,58C
01/11/2019	2091 AQUISIÇÃO CONF. NF 1951 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ESTANTE DE NICHOS	46		418,46	262.222,67C	382.042,04C
01/11/2019	2092 AQUISIÇÃO CONF. NF 1952 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 POLTRONA FIXA COM BRAÇO PÉ PALITO	46		472,81	262.695,48C	382.514,85C
01/11/2019	2093 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 16 MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO	46		15.216,81	277.912,29C	397.731,66C
01/11/2019	2094 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA REUNIÃO	46		425,26	278.337,55C	398.156,92C
01/11/2019	2095 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 POLTRONA FIXA COM BRAÇO PÉ PALITO	46		472,81	278.810,36C	398.629,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/11/2019	2096 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 24 CADEIRA EMPILHÁVEL ASS E ENC POLIPROPILENO EST AÇO	46		2.054,27	280.864,63C	400.684,00C
01/11/2019	2097 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ARQUIVO DE AÇO LOCKER	46		1.156,21	282.020,84C	401.840,21C
01/11/2019	2098 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA PAR REFEITÓRIO RETANGULAR 4 LUG	46		466,01	282.486,85C	402.306,22C
01/11/2019	2099 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 PUFF REDONDO CORINO PRETO	46		608,67	283.095,52C	402.914,89C
01/11/2019	2100 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 NICHOS 3 - PEÇA ÚNICA	46		258,14	283.353,66C	403.173,03C
01/11/2019	2101 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 ESTANTE NICHOS	46		418,46	283.772,12C	403.591,49C
01/11/2019	2102 AQUISIÇÃO CONF. NF 1953 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 MESA CENTRO REDONDA	46		165,75	283.937,87C	403.757,24C
01/11/2019	2103 AQUISIÇÃO CONF. NF 1979 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 2 POLTRONA FIXA COM BRAÇO PÉ PALITO	46		472,81	284.410,68C	404.230,05C
01/11/2019	2104 AQUISIÇÃO CONF. NF 1979 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 26 CADEIRA EMPILHÁVEL ASS E ENC POLIPROPILENO EST AÇO	46		2.225,46	286.636,14C	406.455,51C
01/11/2019	2105 AQUISIÇÃO CONF. NF 1980 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE FORMAS GEOMÉTRICAS	46		20,38	286.656,52C	406.475,89C
01/11/2019	2106 AQUISIÇÃO CONF. NF 1983 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 TAPETE RETANGULAR	46		20,38	286.676,90C	406.496,27C
01/11/2019	2107 AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 SOFÁ FORMATO RETANGULAR 3 LUGARES	46		2.914,29	289.591,19C	409.410,56C
01/11/2019	2108 AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 SOFÁ FORMATO RETANGULAR 4 LUGARES	46		4.113,97	293.705,16C	413.524,53C
01/11/2019	2109 AQUISIÇÃO CONF. NF 1988 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 PRATELEIRA	46		20,38	293.725,54C	413.544,91C
01/11/2019	2110 AQUISIÇÃO CONF. NF 1989 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 SOFÁ FORMATO RETANGULAR 3 LUGARES	46		2.486,32	296.211,86C	416.031,23C
01/11/2019	2111 AQUISIÇÃO CONF. NF 1989 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 NICHOS	46		258,14	296.470,00C	416.289,37C
01/11/2019	1869 PGTO NF 234 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	6.368,66		290.101,34C	409.920,71C
01/11/2019	1989 INSS S/ NF 234 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109	230,99		289.870,35C	409.689,72C
01/11/2019	2006 IR S/ NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		289.859,85C	409.679,22C
01/11/2019	2007 PCC S/ NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		289.827,30C	409.646,67C
01/11/2019	2012 IR S/ NF 445 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		287.628,97C	407.448,34C
01/11/2019	2013 PCC S/ NF 445 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		277.406,72C	397.226,09C
01/11/2019	2014 INSS S/ NF 445 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		253.225,05C	373.044,42C
04/11/2019	1990 NF 1666 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	204		27.106,00	280.331,05C	400.150,42C
04/11/2019	1991 NF 4085 AN GRÁFICA LTDA ME	205		40,00	280.371,05C	400.190,42C
04/11/2019	1992 NF 1153 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	204		670,11	281.041,16C	400.860,53C
04/11/2019	1993 NF 4086 AN GRÁFICA LTDA ME	205		600,00	281.641,16C	401.460,53C
04/11/2019	1994 ND 27384397 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	195		1.404,30	283.045,46C	402.864,83C
04/11/2019	1998 NF 122877 99 TECNOLOGIA LTDA	213		3.469,41	286.514,87C	406.334,24C
04/11/2019	1870 PGTO NF 1666 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	8	27.106,00		259.408,87C	379.228,24C
04/11/2019	1871 PGTO NF 4085 AN GRÁFICA LTDA ME	8	40,00		259.368,87C	379.188,24C
04/11/2019	1872 PGTO NF 1153 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	8	670,11		258.698,76C	378.518,13C
04/11/2019	1873 PGTO NF 4086 AN GRÁFICA LTDA ME	8	600,00		258.098,76C	377.918,13C
04/11/2019	1874 PGTO ND 27384397 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	8	1.404,30		256.694,46C	376.513,83C
04/11/2019	1875 ND 26984421 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	8	405,49		256.288,97C	376.108,34C
04/11/2019	1876 PGTO PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	17,50		256.271,47C	376.090,84C
04/11/2019	1877 PGTO PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	17,50		256.253,97C	376.073,34C
04/11/2019	1879 PGTO REF ND 122877 99 TECNOLOGIA LTDA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI CONFORME UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, OS QUAIS SÃO DEVIDOS POR DIREITO.	8	3.469,41		252.784,56C	372.603,93C
05/11/2019	1999 NF 5392 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	406		270,30	253.054,86C	372.874,23C
05/11/2019	2002 PED. 3541617 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		655,41	253.710,27C	373.529,64C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/11/2019	2022 NF 4791 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	205		4.340,49	258.050,76C	377.870,13C
05/11/2019	1881 PGTO NF 5392 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	8	270,30		257.780,46C	377.599,83C
05/11/2019	1882 PGTO NF 76 ESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	8	17.932,20		239.848,26C	359.667,63C
07/11/2019	2003 PED 27126741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	196		176,30	240.024,56C	359.843,93C
07/11/2019	2004 PED. 227140 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		284,28	240.308,84C	360.128,21C
07/11/2019	2023 NF 2525 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218		7.890,00	248.198,84C	368.018,21C
07/11/2019	2112 AQUISIÇÃO CONF. NF 2008 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP QTDE 1 BANCO DE MADEIRA	46		5.434,58	253.633,42C	373.452,79C
08/11/2019	2000 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	218		343,87	253.977,29C	373.796,66C
08/11/2019	2001 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	218		4.768,40	258.745,69C	378.565,06C
08/11/2019	1890 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	8	343,87		258.401,82C	378.221,19C
08/11/2019	1891 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	8	4.768,40		253.633,42C	373.452,79C
08/11/2019	1893 PGTO PED. 3541617 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	655,41		252.978,01C	372.797,38C
08/11/2019	1894 PGTO PED 27126741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	176,30		252.801,71C	372.621,08C
08/11/2019	1895 PGTO PED. 227140 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	284,28		252.517,43C	372.336,80C
11/11/2019	2008 NF 6981 AG2 COMERCIAL LTDA	212		1.790,00	254.307,43C	374.126,80C
11/11/2019	1861 PGTO REF. NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	9	2.459,74		251.847,69C	371.667,06C
11/11/2019	1899 PGTO NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		251.190,74C	371.010,11C
11/11/2019	1900 PGTO NF 6981 AG2 COMERCIAL LTDA	8	1.790,00		249.400,74C	369.220,11C
11/11/2019	2061 IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398	39,31		249.361,43C	369.180,80C
11/11/2019	2062 PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390	121,87		249.239,56C	369.058,93C
11/11/2019	2113 IR S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	398	39,31		249.200,25C	369.019,62C
11/11/2019	2114 PCC S/ NF 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	390	121,87		249.078,38C	368.897,75C
12/11/2019	2026 NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	204		2.531,25	251.609,63C	371.429,00C
14/11/2019	2009 NF 1071243 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		953,81	252.563,44C	372.382,81C
14/11/2019	1905 PGTO NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	8	50.000,00		202.563,44C	322.382,81C
14/11/2019	1906 PGTO NF 1071243 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	895,15		201.668,29C	321.487,66C
14/11/2019	2010 NF 1071243 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	58,66		201.609,63C	321.429,00C
18/11/2019	2018 NF 9004 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	205		1.159,20	202.768,83C	322.588,20C
18/11/2019	2019 ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	195		14.180,76	216.949,59C	336.768,96C
18/11/2019	1908 PGTO NF 445 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	8	219.833,33		2.883,74D	116.935,63C
18/11/2019	1911 PGTO ND 62060 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.400,00		5.283,74D	114.535,63C
18/11/2019	1912 PGTO ND 61704 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	866,00		6.149,74D	113.669,63C
18/11/2019	1914 PGTO NF 1949 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		10.199,74D	109.619,63C
18/11/2019	1917 PGTO NF 9004 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	8	1.159,20		11.358,94D	108.460,43C
19/11/2019	2020 ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		2.202,62	9.156,32D	110.663,05C
19/11/2019	2021 PED. 10463548 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.445,44	7.710,88D	112.108,49C
22/11/2019	1947 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	8	14.180,76		21.891,64D	97.927,73C
22/11/2019	1948 PGTO ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	2.202,62		24.094,26D	95.725,11C
22/11/2019	1949 PGTO PED. 10463548 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.445,44		25.539,70D	94.279,67C
22/11/2019	1950 PGTO NF 4791 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	8	4.340,49		29.880,19D	89.939,18C
22/11/2019	1951 PGTO NF 66 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		53.780,19D	66.039,18C
22/11/2019	1952 PGTO NF 68 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		77.680,19D	42.139,18C
22/11/2019	1953 PGTO NF 2525 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	8	7.890,00		85.570,19D	34.249,18C
25/11/2019	2024 NF 7882 DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	235		3.606,00	81.964,19D	37.855,18C
25/11/2019	2025 ND 10487637 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		240,00	81.724,19D	38.095,18C
25/11/2019	1959 PGTO NF 7882 DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	8	3.606,00		85.330,19D	34.489,18C
26/11/2019	1962 PGTO 10487637 PROMOBOM AUTOPASS S. A	8	240,00		85.570,19D	34.249,18C
26/11/2019	1963 PGTO NF 77 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	10.414,00		95.984,19D	23.835,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
28/11/2019	1966 PGTO NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	8	2.531,25		98.515,44D	21.303,93C
	Total da conta:		480.547,97	382.032,53		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.551.750,64D
29/11/2019	1830 SALARIOS A PAGAR	100	199.780,53		199.780,53D	1.751.531,17D
	Total da conta:		199.780,53	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					66.946,64D
04/11/2019	1994 ND 27384397 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	393	1.404,30		1.404,30D	68.350,94D
18/11/2019	2019 ND 21154061 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	393	14.180,76		15.585,06D	82.531,70D
	Total da conta:		15.585,06	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					63.786,23D
01/11/2019	1995 ND 26984421 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	405,49		405,49D	64.191,72D
01/11/2019	1996 PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	17,50		422,99D	64.209,22D
01/11/2019	1997 PED. 271020 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	17,50		440,49D	64.226,72D
05/11/2019	2002 PED. 3541617 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	655,41		1.095,90D	64.882,13D
07/11/2019	2003 PED 27126741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393	176,30		1.272,20D	65.058,43D
07/11/2019	2004 PED. 227140 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	284,28		1.556,48D	65.342,71D
19/11/2019	2020 ND 25934425 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	2.202,62		3.759,10D	67.545,33D
19/11/2019	2021 PED. 10463548 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.445,44		5.204,54D	68.990,77D
25/11/2019	2025 ND 10487637 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	240,00		5.444,54D	69.230,77D
29/11/2019	1834 DESCONTOS VT	100		1.461,16	3.983,38D	67.769,61D
	Total da conta:		5.444,54	1.461,16		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					79.684,46D
01/11/2019	2073 BAIXA VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS NOV/19	119		12.480,00	12.480,00C	67.204,46D
29/11/2019	1838 FERIAS A PAGAR	100	7.349,34		5.130,66C	74.553,80D
	Total da conta:		7.349,34	12.480,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					129.119,67D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					159.412,94D
01/11/2019	1827 AJUSTE VLR REF. FGTS APRENDIZ OUT/19	105		19,96	19,96C	159.392,98D
01/11/2019	2075 BAIXA VLR.REF.PROVISAO FGTS S/FÉRIAS NOV/19	121		998,40	1.018,36C	158.394,58D
29/11/2019	1837 FGTS	105	15.188,15		14.169,79D	173.582,73D
29/11/2019	1842 FGTS	105	587,94		14.757,73D	174.170,67D
29/11/2019	1850 ESTORNO FGTS FERIAS	105		332,81	14.424,92D	173.837,86D

Alto

OK

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
29/11/2019	2065 ESTORNO - ESTORNO FGTS FERIAS	105		332,81	14.092,11D	173.505,05D
	Total da conta:		15.776,09	1.683,98		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					482.491,49D
01/11/2019	2063 ESTORNO - ESTORNO INSS FERIAS	106	2.691,65		2.691,65D	485.183,14D
01/11/2019	2074 BAIXA VLR.REF.PROVISAO INSS S/FÉRIAS NOV/19	120		3.182,40	490,75C	482.000,74D
29/11/2019	1843 INSS EMPRESA	106	61.777,22		61.286,47D	543.777,96D
29/11/2019	2064 ESTORNO - ESTORNO INSS FERIAS	106	1.060,79		62.347,26D	544.838,75D
29/11/2019	1849 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.060,79	61.286,47D	543.777,96D
	Total da conta:		65.529,66	4.243,19		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					53.471,28D
05/11/2019	1999 NF 5392 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	393	270,30		270,30D	53.741,58D
29/11/2019	1831 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.468,47		6.738,77D	60.210,05D
	Total da conta:		6.738,77	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					360.708,06D
29/11/2019	1833 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	417.208,06D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					72.190,37D
01/11/2019	2069 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO FÉRIAS OUT/ 19	119	1.450,50		1.450,50D	73.640,87D
29/11/2019	1845 PROVISAO FERIAS	119	30.699,56		32.150,06D	104.340,43D
	Total da conta:		32.150,06	0,00		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.418,60D
01/11/2019	2070 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO INSS S/ FÉRIAS OUT/19	120		189,94	189,94C	13.228,66D
29/11/2019	1846 PROVISAO INSS FERIAS	120	7.623,26		7.433,32D	20.851,92D
	Total da conta:		7.623,26	189,94		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.164,49D
01/11/2019	2071 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS OUT/19	121		62,02	62,02C	4.102,47D
29/11/2019	1847 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.385,95		2.323,93D	6.488,42D
	Total da conta:		2.385,95	62,02		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					526,20D
01/11/2019	2072 AJUSTE VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS OUT/19	122		7,72	7,72C	518,48D
29/11/2019	1848 PROVISAO PIS FERIAS	122	295,27		287,55D	813,75D
	Total da conta:		295,27	7,72		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					116.882,22D
29/11/2019	1852 PROVISAO 13	123	16.342,68		16.342,68D	133.224,90D
	Total da conta:		16.342,68	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.202,75D
29/11/2019	1853 PROVISAO INSS 13º	124	4.167,41		4.167,41D	34.370,16D
	Total da conta:		4.167,41	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					9.315,62D
29/11/2019	1854 PROVISAO FGTS 13º	125	1.302,41		1.302,41D	10.618,03D
	Total da conta:		1.302,41	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.168,84D
29/11/2019	1855 PROVISAO PIS 13º	397	163,41		163,41D	1.332,25D
	Total da conta:		163,41	0,00		
Conta:	478 - 3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					201,26D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					74.206,34D
01/11/2019	2017 NF 1949 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA,ME	393	4.050,00		4.050,00D	78.256,34D
	Total da conta:		4.050,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					904.337,72D
01/11/2019	1988 NF 234 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	393	6.599,65		6.599,65D	910.937,37D
01/11/2019	2011 NF 445 SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA	393	219.833,33		226.432,98D	1.130.770,70D
01/11/2019	2015 FATURA 62060 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		228.832,98D	1.133.170,70D
01/11/2019	2016 FATURA 61704 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		229.698,98D	1.134.036,70D
04/11/2019	1990 NF 1666 DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS	393	27.106,00		256.804,98D	1.161.142,70D
04/11/2019	1992 NF 1153 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	393	670,11		257.475,09D	1.161.812,81D
12/11/2019	2026 NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA	393	2.531,25		260.006,34D	1.164.344,06D
	Total da conta:		260.006,34	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					13.125,83D
04/11/2019	1991 NF 4085 AN GRÁFICA LTDA ME	393	40,00		40,00D	13.165,83D
04/11/2019	1993 NF 4086 AN GRÁFICA LTDA ME	393	600,00		640,00D	13.765,83D
05/11/2019	2022 NF 4791 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	393	4.340,49		4.980,49D	18.106,32D
18/11/2019	2018 NF 9004 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	393	1.159,20		6.139,69D	19.265,52D
	Total da conta:		6.139,69	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					54,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					28.144,75D
01/11/2019	2005 NF 316 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	28.844,75D
	Total da conta:		700,00	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					11.763,10D
18/11/2019	1913 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MSS AVANÇADO (FIREWAL).	8	426,47		426,47D	12.189,57D
25/11/2019	1956 VIVO S.A MÉS DE REFERENCIA 10/2019	8	293,64		720,11D	12.483,21D
	Total da conta:		720,11	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					43.065,56D

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
20/11/2019	2068 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOV19	152	5.383,15		5.383,15D	48.448,71D
		Total da conta:	5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					688,00D
21/11/2019	1945 REF.COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA DOS ESPAÇOS TEIA QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADOS NA HEMEROTECA MÁRIO DE ANDRADE E NO CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES E CCM SANTO AMARO.	8	70,58		70,58D	758,58D
		Total da conta:	70,58	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2019	2008 NF 6981 AG2 COMERCIAL LTDA	393	1.790,00		1.790,00D	1.790,00D
		Total da conta:	1.790,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					18.360,90D
04/11/2019	1998 NF 122877 99 TECNOLOGIA LTDA	393	3.469,41		3.469,41D	21.830,31D
11/11/2019	1898 REEMBOLSO DE TÁXI DANIELA FREIRE	8	26,80		3.496,21D	21.857,11D
18/11/2019	1909 REF.RETORNO DA PALESTRA NA CEDESP DA BRASILÂNDIA COM FALHA DO APLICATIVO DA 99 TÁXI ONDE TIVEMOS QUE FAZER O REEMBOLSO DA MESMA.	8	36,80		3.533,01D	21.893,91D
		Total da conta:	3.533,01	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2019	1968 REF. DIÁRIAS DE VIAGEM AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR MARCELO NUCCI	8	4.867,80		4.867,80D	4.867,80D
28/11/2019	1969 REF. DIÁRIAS DE VIAGEM AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR ARY SCAPIN JUNIOR	8	5.636,40		10.504,20D	10.504,20D
29/11/2019	1972 REF. PASSAGENS AEREAS AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR ARY SCAPIN JUNIOR	8	4.384,36		14.888,56D	14.888,56D
29/11/2019	1974 REF. DIÁRIAS DE VIAGEM AO EVENTO NA ARGENTINA - VENTANA SUR FREDERICO ANASTACIO CELENTANO	8	7.173,60		22.062,16D	22.062,16D
		Total da conta:	22.062,16	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					9.553,14D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					85.310,31D
07/11/2019	2023 NF 2525 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393	7.890,00		7.890,00D	93.200,31D
08/11/2019	2000 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	393	343,87		8.233,87D	93.544,18D
08/11/2019	2001 REF.PRODUÇÃO DE COFFEE BREAK NO FESTIVAL VENTANA SUR	393	4.768,40		13.002,27D	98.312,58D
		Total da conta:	13.002,27	0,00		
Conta:	219 - 3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					45,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					8.632,03D
30/11/2019	2115 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS NOV19	55	783,03		783,03D	9.415,06D
30/11/2019	2116 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOV19	58	189,69		972,72D	9.604,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
30/11/2019	2117 DEP. MOVEIS E UTENSILIOS NOV19	59	683,61		1.656,33D	10.288,36D
	Total da conta:		1.656,33	0,00		
Conta:	223 - 3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					911,11D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					4.375,45D
14/11/2019	2009 NF 1071243 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	953,81		953,81D	5.329,26D
	Total da conta:		953,81	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					269,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					170,40D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					5.420,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					15.486,02D
25/11/2019	2024 NF 7882 DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	393	3.606,00		3.606,00D	19.092,02D
26/11/2019	1961 REF.COMPR. DE EQUIPAMENTOS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇOS TEIA QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADO NA HEMERÓTECA MÁRIO DE ANDRADE.	8	159,70		3.765,70D	19.251,72D
	Total da conta:		3.765,70	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.876,23D
04/11/2019	1858 "REF. REEMBOLSO DE COLA SPRAY PARA CONFEÇÃO DE ""CHEQUES ILUSTRATIVOS""."	9	32,90		32,90D	2.909,13D
	Total da conta:		32,90	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					250,06D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					15.750,01D
01/11/2019	2066 ESTORNO - ESTORNO PIS	114	28,66		28,66D	15.778,67D
01/11/2019	2076 BAIXA VLR.REF.PROVISAO PIS S/FÉRIAS NOV/19	122		120,78	92,12C	15.657,89D
29/11/2019	2067 ESTORNO - ESTORNO PIS	114	120,78		28,66D	15.778,67D
29/11/2019	1844 PIS EMPRESA	114	1.906,00		1.934,66D	17.684,67D
29/11/2019	1851 ESTORNO PIS	114		120,78	1.813,88D	17.563,89D
	Total da conta:		2.055,44	241,56		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.356,80D
01/11/2019	1986 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/10/2019	273	141,00		141,00D	5.497,80D
08/11/2019	1892 500 TARIFA ENVIO OPE	8	110,00		251,00D	5.607,80D
20/11/2019	1856 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2019	273	141,00		392,00D	5.748,80D
20/11/2019	1866 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2019	9	480,00		872,00D	6.228,80D
20/11/2019	1943 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2019	8	91,80		963,80D	6.320,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
29/11/2019	1975 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/11/2019	8	125,80		1.089,60D	6.446,40D
		Total da conta:	1.089,60	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
08/11/2019	1889 118 RETEN?O IOF A RECOLHER	8	18,12		18,12D	135,49D 153,61D
		Total da conta:	18,12	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
01/11/2019	1984 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUT19	275	0,53		0,53D	53.606,88D 53.607,41D
30/11/2019	1978 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOV19	277	18.530,80		18.531,33D	72.138,21D
30/11/2019	1980 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOV19	276	265,22		18.796,55D	72.403,43D
30/11/2019	1982 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOV19	275	160,33		18.956,88D	72.563,76D
		Total da conta:	18.956,88	0,00		
Conta:	437 - 3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					1.188,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
29/11/2019	2077 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		73.133,82	73.133,82C	4.455.344,80C 4.528.478,62C
29/11/2019	2078 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		684.175,33	757.309,15C	5.212.653,95C
		Total da conta:	0,00	757.309,15		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
20/11/2019	2068 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOV19	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,56C 48.448,71C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					27.954,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
14/11/2019	2010 NF 1071243 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		58,66	58,66C	114,92C 173,58C
		Total da conta:	0,00	58,66		

Frederico A. Celentano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.051.028-87

Paulo Marcelo Tavares Ribeiro

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	17.795.097,33	13.427.326,55	4.367.770,78D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	17.650.699,19	13.378.119,67	4.272.579,52D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	14.925.467,29	12.095.423,22	2.830.044,07D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	2.697,26	1.665,71	1.031,55D
				2.697,26	1.665,71	1.031,55D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	6.273.913,81	6.254.953,58	18.960,23D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	5.186.332,69	5.186.332,69	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	893.432,67	874.472,44	18.960,23D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	193.743,45	193.743,45	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	0,00	8.648.856,22	5.838.803,93	2.810.052,29D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.418,80	4.417,03	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	228.546,97	194.223,37	34.323,60D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	0,00	495.220,93	443.757,06	51.463,87D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	7.920.669,52	5.196.406,47	2.724.263,05D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	22.841,13	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.402.145,86	961.324,50	1.440.821,36D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	185.345,97	169.067,53	16.278,44D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	80.862,69	70.036,70	10.825,99D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	89.529,86	88.029,86	1.500,00D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.572,24	2.619,79	3.952,45D
477	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.381,18	8.381,18	0,00
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	764.799,89	724.256,97	40.542,92D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.039,10	24.773,38	7.265,72D
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.760,79	25.576,86	7.183,93D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	31.998,55	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	31.946,90	53,10D
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	25.250,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	25.002,17	6.997,83D
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APPROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	443,02	0,00	443,02D

BALANCETE

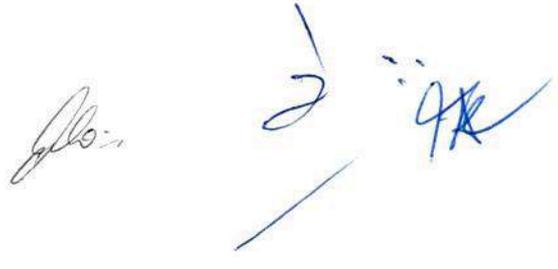
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00			
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	144.398,14	49.206,88	95.191,26D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	144.398,14	49.206,88	95.191,26D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	46.981,80	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	76.262,70	0,00	76.262,70D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	49.206,88	49.206,88C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	36.877,11	36.877,11C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.541,06	7.541,06C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	4.788,71	4.788,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO				
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	36.013.139,19	40.380.909,97	4.367.770,78C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	35.993.838,85	40.380.909,97	4.387.071,12C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	34.215.373,53	38.580.141,72	4.364.768,19C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	26.208.409,46	1.880.049,92C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	24.328.359,54	24.748.572,48	24.748.572,48C
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	0,00	0,00	24.328.359,54D
					1.459.836,98	1.459.836,98C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	5.070.589,74	6.780.243,12	1.709.653,38C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	0,00	6.336.808,03	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	5.070.589,74	76.976,70	4.993.613,04D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI/	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ºEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	791.982,65	836.799,89	44.817,24C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.039,10	7.265,72C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.217.763,58	2.217.763,58	0,00
100	2.1.01.070.004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.203.222,41	2.203.222,41	0,00
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	924.497,58	1.025.687,19	101.189,61C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	163.697,95	186.702,31	23.004,36C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	760.799,63	838.984,88	78.185,25C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	360.875,00	435.644,94	74.769,94C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	6.391,54	29.907,29	23.515,75C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	329.538,38	368.775,28	39.236,90C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	342,00	342,00	0,00
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	18.455,82	27.955,77	9.499,95C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	5.269,69	8.664,60	3.394,91C
479	2.1.01.090.007	IRRF S/CÂMBIO	0,00	877,57	0,00	877,57D
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.785,20	20.571,51	2.786,31C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	17.785,20	20.571,51	2.786,31C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	245.072,31	697.866,68	452.794,37C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	74.584,81	321.824,52	247.239,71C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	13.512,12	75.793,25	62.281,13C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.492,95	23.978,76	19.485,81C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.790,73	4.233,18	2.442,45C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	129.037,04	202.284,16	73.247,12C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	10.058,91	51.582,34	41.523,43C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	10.305,40	16.147,67	5.842,27C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	1.290,35	2.022,80	732,45C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	6.281,94	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	1.256,39	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	1.778.465,32	1.800.768,25	22.302,93C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	1.778.465,32	1.799.769,25	21.303,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	5.765.738,34	476.507,60	5.289.230,74D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.765.738,34	476.507,60	5.289.230,74D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.684.683,90	475.805,60	5.208.878,30D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.929.009,55	288.606,86	3.640.402,69D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	27.954,50	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.804.135,89	52.604,72	1.751.531,17D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	85.480,01	2.948,31	82.531,70D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	85.637,82	17.868,21	67.769,61D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	87.052,99	12.499,19	74.553,80D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	129.119,67	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	175.948,59	2.443,54	173.505,05D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	618.471,15	74.693,19	543.777,96D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	60.210,05	0,00	60.210,05D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	417.208,06	0,00	417.208,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	145.564,74	41.224,31	104.340,43D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	30.907,08	10.055,16	20.851,92D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	9.982,97	3.494,55	6.488,42D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.483,70	1.669,95	813,75D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	174.232,08	41.007,18	133.224,90D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	44.429,07	10.058,91	34.370,16D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	13.903,52	3.285,49	10.618,03D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.742,29	410,04	1.332,25D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	14.344,11	0,00
478	3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	201,26	0,00	201,26D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	1.737.590,18	186.928,52	1.550.661,66D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	93.929,26	15.672,92	78.256,34D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.251.936,10	87.592,04	1.164.344,06D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	19.455,52	190,00	19.265,52D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	54,00	0,00	54,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.844,75	0,00	28.844,75D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	13.712,78	1.229,57	12.483,21D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	48.448,71	0,00	48.448,71D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	758,58	0,00	758,58D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	23.304,51	1.410,60	21.893,91D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.062,16	0,00	22.062,16D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	9.553,14	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	98.312,58	0,00	98.312,58D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	10.288,36	0,00	10.288,36D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	911,11	0,00	911,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	5.329,26	0,00	5.329,26D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	269,72	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	170,40	0,00	170,40D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	20.085,11	833,39	19.251,72D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.909,13	0,00	2.909,13D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.084,17	270,22	17.813,95D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	250,06	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	17.834,11	270,22	17.563,89D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.865,77	702,00	79.163,77D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.865,77	702,00	79.163,77D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.148,40	702,00	6.446,40D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	153,61	0,00	153,61D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72.563,76	0,00	72.563,76D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D

Alc.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	76.976,70	5.366.207,44	5.289.230,74C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,70	5.366.033,86	5.289.057,16C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,70	5.366.033,86	5.289.057,16C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.976,70	5.366.033,86	5.289.057,16C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	76.976,70	5.289.630,65	5.212.653,95C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	48.448,71	48.448,71C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	27.954,50	27.954,50C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	173,58	173,58C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	173,58	173,58C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	173,58	173,58C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	173,58	173,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	17.795.097,33	13.427.326,55	4.367.770,78D
PASSIVO	0,00	36.013.139,19	40.380.909,97	4.367.770,78C
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	5.765.738,34	476.507,60	5.289.230,74D
CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	76.976,70	5.366.207,44	5.289.230,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.300,34	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	0,00	224.976,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	24.328.359,54	0,00	24.328.359,54D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	5.070.589,74	76.976,70	4.993.613,04D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	36.090.115,89	46.066.923,41	9.976.807,52C
RESULTADO DO MES	0,00	5.289.230,74	5.289.230,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.289.230,74	5.289.230,74	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.081.028-87

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
	1.1	CIRCULANTE	5.221.379,79D	1.185.028,17	2.038.637,18	4.367.770,78D
	3	DISPONIBILIDADES	5.191.547,31D	1.118.013,06	2.036.980,85	4.272.579,52D
	4	CAIXA	3.822.053,32D	937.970,29	1.929.979,54	2.830.044,07D
	5	CAIXA - ADESAMPA	169,79D	861,76	0,00	1.031,55D
			169,79D	861,76	0,00	1.031,55D
	7	BANCOS	92.094,05D	925.400,86	998.534,68	18.960,23D
	8	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	925.118,86	925.118,86	0,00
	9	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	92.094,05D	0,00	73.133,82	18.960,23D
	273	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	282,00	282,00	0,00
	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	3.729.789,48D	11.707,67	931.444,86	2.810.052,29D
	11	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
	275	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.529,55D	236,91	442,86	34.323,60D
	276	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	51.554,14D	174,95	265,22	51.463,87D
	277	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.643.704,02D	11.295,81	930.736,78	2.724.263,05D
	12	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
	14	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
	278	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
	279	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
	280	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
	281	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
	282	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
	283	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
	284	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
	285	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
	286	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
	287	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
	288	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
	289	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
	290	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
	291	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
	292	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
	293	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
	294	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
	295	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
	296	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
	297	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
	298	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
	299	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
	300	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
	301	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
	302	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
	304	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
	305	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
	306	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
	307	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
	308	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
	309	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
	310	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
	15	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.367.779,90D	180.042,77	107.001,31	1.440.821,36D
	20	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	13.236,98D	110.042,77	107.001,31	16.278,44D
	21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.332,91	10.506,92	10.825,99D
	24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.500,00D	88.029,86	88.029,86	1.500,00D
	475	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.355,80D	680,00	83,35	3.952,45D
	477	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.381,18D	0,00	8.381,18	0,00
	26	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
	322	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
	314	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
	315	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
	319	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
	320	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
	324	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
	328	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
	329	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
	28	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
	29	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
	334	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
	335	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
	336	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
	337	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
	338	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
	339	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	546.000,00D	70.000,00	0,00	616.000,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.832,48D	67.015,11	1.656,33	95.191,26D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	29.832,48D	67.015,11	1.656,33	95.191,26D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	77.383,03D	67.015,11	0,00	144.398,14D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.247,59D	67.015,11	0,00	76.262,70D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	47.550,55C	0,00	1.656,33	49.206,88C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.094,08C	0,00	783,03	36.877,11C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.351,37C	0,00	189,69	7.541,06C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.105,10C	0,00	683,61	4.788,71C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'JR'.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO				
73	2.1	CIRCULANTE	5.221.379,79C	1.766.686,47	913.077,46	4.367.770,78C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	5.240.680,13C	1.766.686,47	913.077,46	4.387.071,12C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.119.861,76C	1.286.138,50	531.044,93	4.364.768,19C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	2.552.517,58C	684.175,33	11.707,67	1.880.049,92C
360	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	0,00	24.748.572,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	23.644.184,21D	684.175,33	0,00	24.328.359,54D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.448.129,31C	0,00	11.707,67	1.459.836,98C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.782.787,20C	73.133,82	0,00	1.709.653,38C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.920.479,22D	73.133,82	0,00	4.993.613,04D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI/	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	270.253,34	270.253,34	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	270.253,34	270.253,34	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.852,40C	91.551,46	104.888,67	101.189,61C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	15.864,93C	15.656,57	22.796,00	23.004,36C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	71.987,47C	75.894,89	82.092,67	78.185,25C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.994,46C	52.053,57	76.829,05	74.769,94C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	5.494,63C	6.391,54	24.412,66	23.515,75C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	38.666,20C	39.059,70	39.630,40	39.236,90C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	3.496,10C	4.494,69	10.498,54	9.499,95C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	2.337,53C	1.230,07	2.287,45	3.394,91C
479	2.1.01.090.007	IRRF S/CÂMBIO	0,00	877,57	0,00	877,57D
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.850,20C	1.999,64	2.935,75	2.786,31C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.850,20C	1.999,64	2.935,75	2.786,31C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	501.335,26C	112.971,34	64.430,45	452.794,37C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	227.569,65C	12.480,00	32.150,06	247.239,71C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	58.030,21C	3.372,34	7.623,26	62.281,13C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	18.160,28C	1.060,42	2.385,95	19.485,81C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.275,68C	128,50	295,27	2.442,45C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	144.934,30C	88.029,86	16.342,68	73.247,12C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	37.356,02C	0,00	4.167,41	41.523,43C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	11.559,77C	7.019,91	1.302,41	5.842,27C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.449,35C	880,31	163,41	732,45C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.281,94C	0,00	0,00	6.281,94C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	1.256,39C	0,00	0,00	1.256,39C
391	2.1.02	FORNECEDORES	120.818,37C	480.547,97	382.032,53	22.302,93C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	119.819,37C	480.547,97	382.032,53	21.303,93C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	4.526.479,78D	783.120,53	20.369,57	5.289.230,74D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.526.479,78D	783.120,53	20.369,57	5.289.230,74D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.466.191,94D	763.055,93	20.369,57	5.208.878,30D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.223.396,26D	437.134,44	20.128,01	3.640.402,69D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	27.954,50D	0,00	0,00	27.954,50D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.551.750,64D	199.780,53	0,00	1.751.531,17D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	66.946,64D	15.585,06	0,00	82.531,70D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	63.786,23D	5.444,54	1.461,16	67.769,61D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	79.684,46D	7.349,34	12.480,00	74.553,80D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	129.119,67D	0,00	0,00	129.119,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	159.412,94D	15.776,09	1.683,98	173.505,05D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	482.491,49D	65.529,66	4.243,19	543.777,96D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	53.471,28D	6.738,77	0,00	60.210,05D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	360.708,06D	56.500,00	0,00	417.208,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	72.190,37D	32.150,06	0,00	104.340,43D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.418,60D	7.623,26	189,94	20.851,92D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.164,49D	2.385,95	62,02	6.488,42D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	526,20D	295,27	7,72	813,75D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	116.882,22D	16.342,68	0,00	133.224,90D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	30.202,75D	4.167,41	0,00	34.370,16D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	9.315,62D	1.302,41	0,00	10.618,03D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.168,84D	163,41	0,00	1.332,25D
478	3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	201,26D	0,00	0,00	201,26D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.226.795,61D	323.866,05	0,00	1.550.661,66D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	74.206,34D	4.050,00	0,00	78.256,34D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	904.337,72D	260.006,34	0,00	1.164.344,06D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	13.125,83D	6.139,69	0,00	19.265,52D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	28.144,75D	700,00	0,00	28.844,75D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	11.763,10D	720,11	0,00	12.483,21D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	43.065,56D	5.383,15	0,00	48.448,71D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	688,00D	70,58	0,00	758,58D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	18.360,90D	3.533,01	0,00	21.893,91D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.062,16	0,00	22.062,16D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	9.553,14D	0,00	0,00	9.553,14D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	85.310,31D	13.002,27	0,00	98.312,58D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.632,03D	1.656,33	0,00	10.288,36D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	911,11D	0,00	0,00	911,11D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	4.375,45D	953,81	0,00	5.329,26D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	269,72D	0,00	0,00	269,72D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	170,40D	0,00	0,00	170,40D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.420,00D	0,00	0,00	5.420,00D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	15.486,02D	3.765,70	0,00	19.251,72D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.876,23D	32,90	0,00	2.909,13D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.000,07D	2.055,44	241,56	17.813,95D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	250,06D	0,00	0,00	250,06D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	15.750,01D	2.055,44	241,56	17.563,89D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	59.099,17D	20.064,60	0,00	79.163,77D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	59.099,17D	20.064,60	0,00	79.163,77D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.356,80D	1.089,60	0,00	6.446,40D
247	3.1.02.050.001	IOF	135,49D	18,12	0,00	153,61D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.606,88D	18.956,88	0,00	72.563,76D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	1.188,67D	0,00	0,00	1.188,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	4.526.479,78C	0,00	762.750,96	5.289.230,74C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	4.526.364,86C	0,00	762.692,30	5.289.057,16C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.526.364,86C	0,00	762.692,30	5.289.057,16C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	4.526.364,86C	0,00	762.692,30	5.289.057,16C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	4.455.344,80C	0,00	757.309,15	5.212.653,95C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	43.065,56C	0,00	5.383,15	48.448,71C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50C	0,00	0,00	27.954,50C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	114,92C	0,00	58,66	173,58C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	114,92C	0,00	58,66	173,58C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	114,92C	0,00	58,66	173,58C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	114,92C	0,00	58,66	173,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.221.379,79D	1.185.028,17	2.038.637,18	4.367.770,78D
PASSIVO	5.221.379,79C	1.766.686,47	913.077,46	4.367.770,78C
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	4.526.479,78D	783.120,53	20.369,57	5.289.230,74D
CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	4.526.479,78C	0,00	762.750,96	5.289.230,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	23.644.184,21D	684.175,33	0,00	24.328.359,54D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	4.920.479,22D	73.133,82	0,00	4.993.613,04D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	10.067.665,57C	1.766.686,47	1.675.828,42	9.976.807,52C
RESULTADO DO MES	0,00	762.750,96	762.750,96	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.289.230,74	5.289.230,74	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

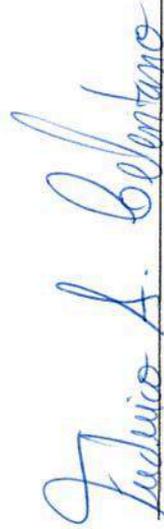
EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
 CPF: 661.081.028-87

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
 CNPJ: 21.154.061/0001-83
 BALANÇO SOCIAL
 PARA O PERÍODO FINDO DE NOVEMBRO DE 2019
 (Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV		OUT		SET	
	NOV	OUT	NOV	OUT	NOV	SET
CIRCULANTES						
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.830.044	3.822.053	4.638.477		22.303	186.721
Adiantamento de Gestão	16.278	13.237	6.031		1.880.050	3.158.591
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714		1.709.653	1.845.826
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	40.543	40.543		91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000		44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	616.000	546.000	490.000		639.079	666.324
Total dos ativos circulantes	4.272.580	5.191.547	5.944.765		4.387.071	5.993.448
NÃO CIRCULANTES						
Imobilizado, Líquido	95.191	29.832	29.383		(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	95.191	29.832	29.383		(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	4.367.771	5.221.380	5.974.148		4.367.771	5.974.148
PASSIVOS						
CIRCULANTES						
Fornecedores						
Contrato de Gestão - Adesampa						
Contrato de Gestão - VAITEC						
Programa Vai Tec 3ª Edição						
Obrigações Trabalhistas/Tributárias						
Total dos passivos circulantes						
PATRIMÔNIO SOCIAL						
Ajustes do Exercícios Anterior						
Total do Patrimônio Social						
TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL						

São Paulo, 13 de Novembro de 2019


 DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELETANO
 CPF: 157.621.728-05


 DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 CPF: 907.151.606-72



CONTADOR
 EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
 CRC: SP-1032640-7

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	PASSIVOS	NOV
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.830.044	Fornecedores	22.303
Adiantamento de Gestão	16.278	Contrato de Gestão - Adesampa	1.880.050
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.709.653
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	616.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	639.079
Total dos ativos circulantes	4.272.580	Total dos passivos circulantes	4.387.071

NÃO CIRCULANTES

Imobilizado, Líquido

95.191

Ajustes do Exercício Anterior

(19.300)

Total dos ativos não circulantes**95.191****Total do Patrimônio Social****(19.300)****TOTAL DOS ATIVOS****4.367.771****TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL****4.367.771**

São Paulo, 13 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

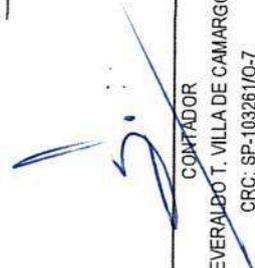
CPF: 157.621.728-05



DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/0-7

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE NOVEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ NOV</u>
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	12.443
Superavit/Deficit Ajustado	<u>12.443</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(13.639)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(616.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(69.552)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(130.912)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	178.394
(Redução) em recursos contratos de gestão	(5.455.479)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.043.021)
	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(6.901.753)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(6.901.753)</u>
	-
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	9.731.796
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	2.830.044
	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(6.901.753)</u>

São Paulo, 13 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>NOV</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
D Depreciação/ amortização	1.656
Superavit/Deficit Ajustado	1.656
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Ai Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(3.041)
Pi Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	-
Pi Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-
Pi Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	(70.000)
In Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(65.359)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fr Fornecedores nacionais	(98.515)
O (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(9.492)
C (Redução) em recursos contratos de gestão	(672.468)
C (Redução) Programa Vai Tec	(73.134)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(992.009)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(992.009)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	3.822.053
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	2.830.044
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(992.009)

São Paulo, 13 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

0

(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTALS
Saldo em 31/10/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Deficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/11/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 13 de Novembro de 2019



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

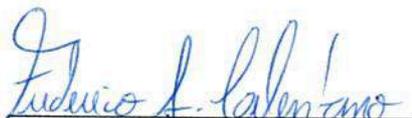
CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT

0

(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	NOV
REPASSE		5.289.172
Contrato gestão ade sampa/sdte		5.212.654
Gratuidades com despesas de aluguel	2	48.449
Gratuidades com Honorarios	3	27.955
Recuperação de despesas		-
TOTAL		5.289.057
DESPESAS OPERACIONAIS		(5.208.878)
Despesas Pessoal		(3.640.403)
Outras Despesas		(1.550.662)
Impostos e Taxas		(17.814)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(78.990)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(78.990)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(79.164)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%



DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO

CPF: 157.621.728-05



CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7



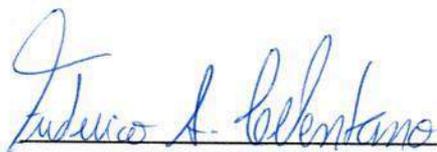
DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	DEZ
REPASSE		6.205.518
Contrato gestão ade sampa/sdte		6.129.000
Gratuidades com despesas de aluguel	2	48.449
Gratuidades com Honorarios	3	27.955
Recuperação de despesas		-
TOTAL		6.205.403
DESPESAS OPERACIONAIS		(6.143.191)
Despesas Pessoal		(3.767.949)
Outras Despesas		(2.356.296)
Impostos e Taxas		(18.945)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(61.024)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(61.024)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(61.197)
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	DEZ
REPASSE		1.679.038
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.673.655
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.679.038
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.676.999)
Despesas Pessoal		(544.553)
Outras Despesas		(1.129.501)
Impostos e Taxas		(2.945)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(2.039)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		2.039
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		2.039
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0,00)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%

São Paulo, 16 de Janeiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



CONTADOR
EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
CRC: SP-103261/O-7



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72