

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	DEZ
REPASSE		21.340.558
Contrato gestão ade sampa/sdte		21.003.444
Gratuidades com despesas de aluguel	2	129.195
Gratuidades com Honorarios	3	206.863
Recuperação de despesas		1.056
TOTAL		21.340.558
DESPESAS OPERACIONAIS		(21.200.608)
Despesas Pessoal		(10.819.708)
Outras Despesas		(10.380.218)
Impostos e Taxas		(682)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(139.950)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		139.950
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		139.950
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		(0)

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	DEZ
REPASSE		1.792.299
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.775.734
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		11.182
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.792.299
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.791.834)
Despesas Pessoal		(918.174)
Outras Despesas		(873.660)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(465)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		465
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		465
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 25 de Março de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	68,00C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	105,00C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	225,95C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPÁ.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	260,93C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	310,93C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPÁ. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	325,93C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	377,92C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPÁ PARA A ATA DE REUNIÃO	213		46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213		37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213		109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213		33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213		54,74	281,63C	718,37D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	206		4,00	4,00C	714,37D
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213		67,24	67,24C	647,13D
01/10/2020	5126 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213		56,00	56,00C	591,13D
04/11/2020	5549 MOTOBOY. COM REF.ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TAIPAS.	213		36,00	36,00C	555,13D
06/11/2020	5550 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE MATERIAIS EM 5 UNIDADES DOS TEIAS.	213		226,07	262,07C	329,06D
10/11/2020	5551 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. POSTAGEM DO CONTRATO DE PARCERIA CAIXA	213		82,90	344,97C	246,16D
11/11/2020	5552 CLICK ENTREGAS SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA RETIRADA DE CONTRATO	213		32,66	377,63C	213,50D
25/11/2020	5553 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA HELIÓPOLIS.	213		20,78	398,41C	192,72D
14/12/2020	6020 CLICK ENTREGAS REF. COLHER A ASSINATURA DE ALGUNS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.	213		193,50	193,50C	0,78C
14/12/2020	6022 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA ITAQUERA.	213		46,60	240,10C	47,38C
16/12/2020	5950 REF. SAQUE DO CHEQUE Nº 850.202 - PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS ADE SAMPÁ.	8	807,28		567,18D	759,90D
16/12/2020	6021 CLICK ENTREGAS REF. ASSINATURA CASA FRED/ CHEQUE CAIXINHA.	213		38,34	528,84D	721,56D
21/12/2020	6023 MOTOBOY. COM REF. COLHER A ASSINATURA DE UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - JULIANA SILVEIRA.	213		30,00	498,84D	691,56D
		Total da conta:	1.629,23	1.672,72		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGT0 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGT0 ND 2432 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGT0 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGT0 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGT0 NF 0007709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGT0 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGT0 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGT0 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGT0 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGT0 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGT0 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555 PGT0 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGT0 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGT0 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGT0 NF 00000273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGT0 NF 32848 QUATROCOCR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGT0 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGT0 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGT0 REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGT0 REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGT0 REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGT0 REF. IR S/ NF 322 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGT0 REF. PCC S/ NF 322 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGT0 ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGT0 NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/01/2020	2582 PGTO NF 32347649 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 28978077 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	570		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO FUNCIONÁRIA CAROLINA ATTILLE	570		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	475		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 REEMBOLSO JULIANA U TENORIO SILVA PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	570		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA - FUNCIONÁRIA VALERIA DA SILVA FREITAS	570		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FUNCIONÁRIA XIMENE COSTA MARTINS	570		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO REFERENTE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	570		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	570		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 31796 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	224		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI			24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI			2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI			10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 REEMBOLSO FUNCIONÁRIA BIANCA MOREIRA DA SILVA	570		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 REEMBOLSO FUNCIONÁRIA JESSICA P FERNADES	570		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 DEVOLUÇÃO PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	393		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	393		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK	570		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO 28677083 ALELO S.A.	393		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA EIRELI - EPP	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	475		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020			2.030,00	23.900,00D	23.900,00D
17/04/2020	6617 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO PCC S/NF 31796 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO ND001067 AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	393		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	570	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO FUNCIONÁRIA CAROLINA ATTILLE	570	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGTO NF 00000009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGTO NF 00009 E ND 231/20 19 SOLUTIONS			162,40	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA MAIO 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA MAIO 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1441 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 05/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 05/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 86 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	6618 PGTO NF 117 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D
12/06/2020	3756 PGTO NF 9885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 E ND 252/202019 SOLUTIONS			42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 PGTO NF 160 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	570		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 PGTO REF. PCC S/ NF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA MAIO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, MAIO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAIO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73440 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95		7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	395		999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45		16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		16.672,55	0,00	0,00
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGTO NF 000061 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 PGTO NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 PGTO NF 165 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2290 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO JESSIKA P FERNANDES DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	570		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	570		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.335,35		2.335,35D	2.335,35D
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		574,38	1.760,97D	1.760,97D
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.760,97	0,00	0,00
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.475,76		23.475,76D	23.475,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	570		57,65	23.418,11D	23.418,11D
07/08/2020	4450 PGTO NF 000102 E ND 308/2020 I9 SOLUTIONS			5.163,20	18.254,91D	18.254,91D
07/08/2020	4451 PGTO ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		750,00	17.504,91D	17.504,91D
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105		28,56	17.476,35D	17.476,35D
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105		17.476,35	0,00	0,00
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.321,63		10.321,63D	10.321,63D
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.537,47D	9.537,47D
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	111		193,02	9.344,45D	9.344,45D
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	8.146,45D	8.146,45D
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	2.463,53D	2.463,53D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	21		2.463,53	0,00	0,00
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.897,07		1.897,07D	1.897,07D
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	0,00	0,00
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.580,98		19.580,98D	19.580,98D
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.550,00	18.030,98D	18.030,98D
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	393		10.965,00	7.065,98D	7.065,98D
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.065,98	0,00	0,00
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	238.930,06		238.930,06D	238.930,06D
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	55.698,98D	55.698,98D
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	54.496,82D	54.496,82D
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	30.596,82D	30.596,82D
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	6.696,82D	6.696,82D
14/08/2020	4473 PGTO NF 121 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		6.087,50	609,32D	609,32D
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.811,47		24.811,47D	24.811,47D
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	23.091,02D	23.091,02D
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	22.004,42D	22.004,42D
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	21.644,26D	21.644,26D
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	20.919,86D	20.919,86D
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	393		4.224,56	16.695,30D	16.695,30D
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	9.019,97D	9.019,97D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		459,86	8.560,11D	8.560,11D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		1.455,00	7.105,11D	7.105,11D
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.155,04	5.950,07D	5.950,07D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	21		5.950,07	0,00	0,00
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.389,90		5.389,90D	5.389,90D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	1.639,90D	1.639,90D
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		207,00	1.432,90D	1.432,90D
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.432,90	0,00	0,00
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.283,75		3.283,75D	3.283,75D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		3.283,75	0,00	0,00
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	292.849,44		292.849,44D	292.849,44D
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	292.816,89D	292.816,89D
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	292.806,39D	292.806,39D
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	292.522,50D	292.522,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	282.300,25D	282.300,25D
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	280.101,92D	280.101,92D
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	255.920,25D	255.920,25D
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	255.471,48D	255.471,48D
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	255.374,97D	255.374,97D
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	254.313,36D	254.313,36D
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	390		29,71	254.283,65D	254.283,65D
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	254.230,64D	254.230,64D
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	254.213,54D	254.213,54D
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		217,65	253.995,89D	253.995,89D
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		43.616,03	210.379,86D	210.379,86D
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		70.929,17	139.450,69D	139.450,69D
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		87.940,00	51.510,69D	51.510,69D
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.510,69	0,00	0,00
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.496,16		56.496,16D	56.496,16D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	52.746,16D	52.746,16D
21/08/2020	4512 ADTO. CONTRATO Nº 035/2020 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	475		23.900,00	28.846,16D	28.846,16D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	25.096,16D	25.096,16D
21/08/2020	4514 ADTO. CONTRATO Nº 036/2020 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	475		23.900,00	1.196,16D	1.196,16D
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		1.196,16	0,00	0,00
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	21.194,79		21.194,79D	21.194,79D
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.198,83	18.995,96D	18.995,96D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		670,96	18.325,00D	18.325,00D
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.325,00	0,00	0,00
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	100		14.960,26	0,00	0,00
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	209.802,70		209.802,70D	209.802,70D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	100		209.802,70	0,00	0,00
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.988,43		7.988,43D	7.988,43D
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	4.988,43D	4.988,43D
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	4.888,43D	4.888,43D
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.856,74	3.031,69D	3.031,69D
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	1.961,80D	1.961,80D
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34,83		34,83D	34,83D
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 08/2020	105		34,83	0,00	0,00
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	700,00		700,00D	700,00D
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		700,00	0,00	0,00
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.694,92		5.694,92D	5.694,92D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	21		2.561,28	3.133,64D	3.133,64D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	21		2.463,53	670,11D	670,11D
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	42.863,58		42.863,58D	42.863,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	105		17.828,58	25.035,00D	25.035,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	490		3.750,00	21.285,00D	21.285,00D
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.464,66		1.464,66D	1.464,66D
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	1.202,16D	1.202,16D
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.112,75		3.112,75D	3.112,75D
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	1.914,75D	1.914,75D
10/09/2020	4782 PGTO NF 56179 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.130,59D	1.130,59D
10/09/2020	4783 PGTO NF 00000001 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA 29121207801	393		930,00	200,59D	200,59D
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	111		200,59	0,00	0,00
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	210.193,67		210.193,67D	210.193,67D
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	209.536,72D	209.536,72D
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		194.005,12	15.531,60D	15.531,60D
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	6.762,00D	6.762,00D
11/09/2020	4789 PGTO NF 000130 E ND 317/2020 I9 SOLUTIONS			6.762,00	0,00	0,00
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.640,35		10.640,35D	10.640,35D
15/09/2020	4791 PGTO NF 56175 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.915,95D	9.915,95D
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	8.195,50D	8.195,50D
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	7.108,90D	7.108,90D
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.748,74D	6.748,74D
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	393		4.224,56	2.524,18D	2.524,18D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		1.455,00	1.069,18D	1.069,18D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		459,86	609,32D	609,32D
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	74.058,93		74.058,93D	74.058,93D
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.077,38	69.981,55D	69.981,55D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		39.465,92	30.515,63D	30.515,63D
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.185,26	29.330,37D	29.330,37D
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		21.601,06	7.729,31D	7.729,31D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		6.069,00	1.660,31D	1.660,31D
17/09/2020	4805 PGTO NF 02698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393		1.660,31	0,00	0,00
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	158.880,23		158.880,23D	158.880,23D
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		403,89	158.476,34D	158.476,34D
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		86,86	158.389,48D	158.389,48D
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		955,45	157.434,03D	157.434,03D
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	157.423,53D	157.423,53D
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	390		29,71	157.393,82D	157.393,82D
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	157.361,27D	157.361,27D
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	133.179,60D	133.179,60D
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	122.957,35D	122.957,35D
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	120.759,02D	120.759,02D
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		147,84	120.611,18D	120.611,18D
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	109		4.275,06	116.336,12D	116.336,12D
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.283,11D	116.283,11D
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.266,01D	116.266,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	110		43.775,56	72.490,45D	72.490,45D
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	106		72.490,45	0,00	0,00
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	738,23		738,23D	738,23D
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		550,00	188,23D	188,23D
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	393		188,23	0,00	0,00
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.980,48		1.980,48D	1.980,48D
22/09/2020	4826 PGTO NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.940,48D	1.940,48D
22/09/2020	4827 PGTO BOL 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.900,48D	1.900,48D
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			1.900,48	0,00	0,00
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	489	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
23/09/2020	4831 PGTO NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	3.710,00D	3.710,00D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.456,73		9.166,73D	9.166,73D
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,74	3.850,99D	3.850,99D
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.318,71	532,28D	532,28D
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.			266,77	265,51D	265,51D
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.			86,08	179,43D	179,43D
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME			179,43	0,00	0,00
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	56.106,01		56.106,01D	56.106,01D
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	114		2.245,99	53.860,02D	53.860,02D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		625,25	53.234,77D	53.234,77D
25/09/2020	4840 PGTO NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.575,00	33.659,77D	33.659,77D
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		9.153,00	24.506,77D	24.506,77D
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.			167,32	24.339,45D	24.339,45D
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.			53,97	24.285,48D	24.285,48D
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	20.963,19D	20.963,19D
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	15.647,52D	15.647,52D
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.583,52	9.064,00D	9.064,00D
25/09/2020	4847 PGTO NF 127 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.844,84		2.844,84D	2.844,84D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21		2.844,84	0,00	0,00
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	100		205.225,18	0,00	0,00
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.442,30		20.442,30D	20.442,30D
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	18.771,77D	18.771,77D
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	15.771,77D	15.771,77D
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	15.671,77D	15.671,77D
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	100		13.703,17	1.968,60D	1.968,60D
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	132,60D	132,60D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁIR CRÃ©D CONTA COBRANÁSA REFERENTE 30/09/2020	262		132,60	0,00	0,00
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393		4.362,71	0,00	0,00
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	544.565,39		544.565,39D	544.565,39D
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	4.649.922,91		5.194.488,30D	5.194.488,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	5.190.738,30D	5.190.738,30D
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	5.186.988,30D	5.186.988,30D
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	5.186.725,80D	5.186.725,80D
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	5.185.959,96D	5.185.959,96D
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393		299,90	5.185.660,06D	5.185.660,06D
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	5.179.782,72D	5.179.782,72D
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	21		7.038,53	5.172.744,19D	5.172.744,19D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277		5.155.577,60	17.166,59D	17.166,59D
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	105		20,90	17.145,69D	17.145,69D
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	105		17.145,69	0,00	0,00
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	126.554,72		126.554,72D	126.554,72D
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	117.490,72D	117.490,72D
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	93.590,72D	93.590,72D
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	69.690,72D	69.690,72D
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		11.950,00	57.740,72D	57.740,72D
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	33.840,72D	33.840,72D
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	9.940,72D	9.940,72D
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.742,72	1.198,00D	1.198,00D
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	0,00	0,00
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.264,18		4.264,18D	4.264,18D
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	2.367,11D	2.367,11D
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	111		201,60	2.165,51D	2.165,51D
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.441,11D	1.441,11D
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	656,95D	656,95D
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63		9.306,63D	9.306,63D
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	7.586,18D	7.586,18D
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	7.226,02D	7.226,02D
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	6.139,42D	6.139,42D
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	393		4.224,56	1.914,86D	1.914,86D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		459,86	1.455,00D	1.455,00D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	297.212,27		297.212,27D	297.212,27D
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	293.889,98D	293.889,98D
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		2.315,67	291.574,31D	291.574,31D
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.876,63	284.697,68D	284.697,68D
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		229.405,50	55.292,18D	55.292,18D
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		654,23	54.637,95D	54.637,95D
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	51.315,66D	51.315,66D
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	46.000,00D	46.000,00D
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	23.000,00D	23.000,00D
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	0,00	0,00
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	31.686,77		31.686,77D	31.686,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		31.686,77	0,00	0,00
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	169.853,53		169.853,53D	169.853,53D
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	169.820,98D	169.820,98D
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	169.810,48D	169.810,48D
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		503,94	169.306,54D	169.306,54D
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		25.603,56	143.702,98D	143.702,98D
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.823,33	132.879,65D	132.879,65D
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.327,60	130.552,05D	130.552,05D
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	390		29,71	130.522,34D	130.522,34D
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	129.413,54D	129.413,54D
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		2.669,79	126.743,75D	126.743,75D
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	126.660,98D	126.660,98D
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	126.634,28D	126.634,28D
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	126.469,67D	126.469,67D
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	126.416,57D	126.416,57D
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	126.153,20D	126.153,20D
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	126.068,24D	126.068,24D
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	110		42.973,61	83.094,63D	83.094,63D
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	106		69.493,25	13.601,38D	13.601,38D
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	390		291,22	13.310,16D	13.310,16D
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	398		93,94	13.216,22D	13.216,22D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	21		4.760,22	8.456,00D	8.456,00D
20/10/2020	5083 PGTO NF 000163 E ND 327/2020 I9 SOLUTIONS			8.456,00	0,00	0,00
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.141,66		1.141,66D	1.141,66D
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.141,66	0,00	0,00
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.000,00	0,00	0,00
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	11.217,66		11.217,66D	11.217,66D
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	114		2.153,66	9.064,00D	9.064,00D
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34.793,16		34.793,16D	34.793,16D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		606,76	34.186,40D	34.186,40D
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.400,00	15.786,40D	15.786,40D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	21		4.373,77	11.412,63D	11.412,63D
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	10.172,16D	10.172,16D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	21		6.508,84	3.663,32D	3.663,32D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	21		3.663,32	0,00	0,00
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	989,42		989,42D	989,42D
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	105		913,42	76,00D	76,00D
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		76,00	0,00	0,00
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	217.018,45		217.018,45D	217.018,45D
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	100		160.223,19	56.795,26D	56.795,26D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	100		14.520,31	42.274,95D	42.274,95D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	100		10.871,85	31.403,10D	31.403,10D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475		39,14	31.363,96D	31.363,96D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	100		13.795,31	17.568,65D	17.568,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		6.680,86	10.887,79D	10.887,79D
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.987,79D	9.987,79D
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.087,79D	9.087,79D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	6.242,96D	6.242,96D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	3.398,13D	3.398,13D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	2.198,13D	2.198,13D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	998,13D	998,13D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	100		966,63	31,50D	31,50D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SALÁIR CRÃ©D@D CONTA COBRANÇ@ REFERENTE 29/10/2020	262		31,50	0,00	0,00
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.694,53		28.694,53D	28.694,53D
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇ@O E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	28.594,53D	28.594,53D
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇ@O E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	25.594,53D	25.594,53D
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	23.924,00D	23.924,00D
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	475		23.900,00	24,00D	24,00D
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		24,00	0,00	0,00
03/11/2020	5282 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	765,84		765,84D	765,84D
03/11/2020	5281 PGTO NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	0,00	0,00
05/11/2020	5285 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.162,50		1.162,50D	1.162,50D
05/11/2020	5283 PGTO NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇ@ DO TRABALHO	393		262,50	900,00D	900,00D
05/11/2020	5284 PGTO NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393		900,00	0,00	0,00
06/11/2020	5291 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	87.799,01		87.799,01D	87.799,01D
06/11/2020	5286 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCIS@O COMPETÊNCIA 10/2020	105		20,90	87.778,11D	87.778,11D
06/11/2020	5287 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	105		16.404,11	71.374,00D	71.374,00D
06/11/2020	5288 PGTO NF 029 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	62.310,00D	62.310,00D
06/11/2020	5289 PGTO NF 97 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		10.965,00	51.345,00D	51.345,00D
06/11/2020	5290 PGTO NF 126 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		51.345,00	0,00	0,00
09/11/2020	5293 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.385,59		3.385,59D	3.385,59D
09/11/2020	5292 PGTO NF 225 AN GRÁFICA LTDA	393		3.385,59	0,00	0,00
10/11/2020	5300 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.993,46		4.993,46D	4.993,46D
10/11/2020	5294 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	3.096,39D	3.096,39D
10/11/2020	5295 PGTO ISS S/ NF 005 - PROVISION.	111		201,60	2.894,79D	2.894,79D
10/11/2020	5296 PGTO NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	2.170,39D	2.170,39D
10/11/2020	5297 PGTO NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.386,23D	1.386,23D
10/11/2020	5298 PGTO NF 265944 SENAC - SERVIÇ@O NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		188,23	1.198,00D	1.198,00D
10/11/2020	5299 PGTO ND 1462 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇ@O E SERVIÇ@OS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	0,00	0,00
11/11/2020	5302 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/11/2020	5301 PGTO NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/11/2020	5303 REF. DEVOLUÇ@O DE PAGAMENTO A MAIOR APAJE NF 26 E NF 27	393	4,67		4,67D	4,67D
12/11/2020	5305 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	59.995,33		60.000,00D	60.000,00D
12/11/2020	5304 PGTO MAPFRE CAPITALIZAÇ@O S/A	35		60.000,00	0,00	0,00
13/11/2020	5316 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	397.703,52		397.703,52D	397.703,52D
13/11/2020	5306 PGTO NF 565 SUEDE SERVIÇ@OS - EIRELI	393		333.400,64	64.302,88D	64.302,88D
13/11/2020	5307 PGTO NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	60.980,59D	60.980,59D
13/11/2020	5308 PGTO NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	55.664,92D	55.664,92D
13/11/2020	5309 PGTO NF 477 9TC EIRELI	393		11.950,00	43.714,92D	43.714,92D
13/11/2020	5310 PGTO NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	42.474,45D	42.474,45D
13/11/2020	5311 PGTO NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇ@O MUN SP PRODAM SP SA.	393		740,85	41.733,60D	41.733,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
13/11/2020	5312 PGTO NF 135 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	29.783,60D	29.783,60D
13/11/2020	5313 PGTO NF 136 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	17.833,60D	17.833,60D
13/11/2020	5314 PGTO NF 137 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	8.769,60D	8.769,60D
13/11/2020	5315 PGTO NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	0,00	0,00
16/11/2020	5323 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63		9.306,63D	9.306,63D
16/11/2020	5317 PGTO NF 2502 ACHARYA BR	393		4.224,56	5.082,07D	5.082,07D
16/11/2020	5318 PGTO NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.721,91D	4.721,91D
16/11/2020	5319 PGTO NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	3.001,46D	3.001,46D
16/11/2020	5320 PGTO NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.914,86D	1.914,86D
16/11/2020	5321 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		459,86	1.455,00D	1.455,00D
16/11/2020	5322 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/11/2020	5325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.209,22		1.209,22D	1.209,22D
17/11/2020	5324 PGTO NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.209,22	0,00	0,00
19/11/2020	5331 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	143.450,96		143.450,96D	143.450,96D
19/11/2020	5326 PGTO NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	138.135,30D	138.135,30D
19/11/2020	5327 PGTO NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	134.813,01D	134.813,01D
19/11/2020	5328 PGTO NF 134 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	122.863,01D	122.863,01D
19/11/2020	5329 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	106		80.863,97	41.999,04D	41.999,04D
19/11/2020	5330 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	110		41.999,04	0,00	0,00
20/11/2020	5360 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	162.576,44		162.576,44D	162.576,44D
20/11/2020	5332 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	24		95.437,33	67.139,11D	67.139,11D
20/11/2020	5333 PGTO INSS S/ NF 005 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	66.030,31D	66.030,31D
20/11/2020	5334 PGTO REF. PCC S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	65.997,76D	65.997,76D
20/11/2020	5335 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	65.987,26D	65.987,26D
20/11/2020	5336 PGTO INSS S/ NF 59 - AMARAL MOURA ENGENHARIA	109		4.006,37	61.980,89D	61.980,89D
20/11/2020	5337 PGTO REF. PCC S/ NF NF 33286- PRODAM SP SA.	390		32,41	61.948,48D	61.948,48D
20/11/2020	5338 PGTO REF. IRRF S/ NF 33286 - PRODAM SP SA.	398		10,45	61.938,03D	61.938,03D
20/11/2020	5339 PGTO REF. PCC S/ NF NF 558 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		12.798,28	49.139,75D	49.139,75D
20/11/2020	5340 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 558 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.752,32	46.387,43D	46.387,43D
20/11/2020	5341 PGTO INSS S/ NF 558- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		30.275,47	16.111,96D	16.111,96D
20/11/2020	5342 PGTO REF. PCC S/ NF NF 28 - APAJE	390		164,61	15.947,35D	15.947,35D
20/11/2020	5343 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 28 - APAJE	398		53,10	15.894,25D	15.894,25D
20/11/2020	5344 PGTO REF. PCC S/ NF NF 29 - APAJE	390		263,37	15.630,88D	15.630,88D
20/11/2020	5345 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 29 - APAJE	398		84,96	15.545,92D	15.545,92D
20/11/2020	5346 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	15.381,31D	15.381,31D
20/11/2020	5347 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	15.328,21D	15.328,21D
20/11/2020	5348 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	15.064,84D	15.064,84D
20/11/2020	5349 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	14.979,88D	14.979,88D
20/11/2020	5350 PGTO REF. PCC S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	14.897,11D	14.897,11D
20/11/2020	5351 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	14.870,41D	14.870,41D
20/11/2020	5352 PGTO NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393		1.800,00	13.070,41D	13.070,41D
20/11/2020	5353 PGTO NF 266300 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	12.887,83D	12.887,83D
20/11/2020	5354 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º DAIANE FARO ZUNO	24		3.602,56	9.285,27D	9.285,27D
20/11/2020	5355 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º XIMENE COSTA	24		1.621,15	7.664,12D	7.664,12D
20/11/2020	5356 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º NATÁLIA MARINHO	24		1.621,15	6.042,97D	6.042,97D
20/11/2020	5357 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º MATHEUS GOMES	24		174,17	5.868,80D	5.868,80D
20/11/2020	5358 PGTO NF 0210 E ND 337/2020 I9 SOLUTIONS			5.854,80	14,00D	14,00D
20/11/2020	5359 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		14,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
23/11/2020	5362 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	627,20		627,20D	627,20D
23/11/2020	5361 PGTO NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		627,20	0,00	0,00
24/11/2020	5367 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	27.850,11		27.850,11D	27.850,11D
24/11/2020	5363 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: GLEICE APARECIDA	21		4.002,31	23.847,80D	23.847,80D
24/11/2020	5364 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL LEON	21		4.415,80	19.432,00D	19.432,00D
24/11/2020	5365 PGTO NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.425,00	7,00D	7,00D
24/11/2020	5366 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		7,00	0,00	0,00
25/11/2020	5370 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.781,24		2.781,24D	2.781,24D
25/11/2020	5368 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	114		2.175,14	606,10D	606,10D
25/11/2020	5369 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		606,10	0,00	0,00
27/11/2020	5373 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.199,96		9.199,96D	9.199,96D
27/11/2020	5371 PGTO NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393		135,96	9.064,00D	9.064,00D
27/11/2020	5372 PGTO NF 031 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
30/11/2020	5392 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	231.026,89		231.026,89D	231.026,89D
30/11/2020	5374 PGTO NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	223.977,76D	223.977,76D
30/11/2020	5375 REF. FOLHA NOVEMBRO 2020	100		187.627,36	36.350,40D	36.350,40D
30/11/2020	5376 REF. PGTO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: XIMENE COSTA	100		2.844,84	33.505,56D	33.505,56D
30/11/2020	5377 PGTO NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	30.505,56D	30.505,56D
30/11/2020	5378 PGTO NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	30.405,56D	30.405,56D
30/11/2020	5379 PGTO NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.370,21	29.035,35D	29.035,35D
30/11/2020	5380 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. JANEIRO/ 2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	111		171,00	28.864,35D	28.864,35D
30/11/2020	5381 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211		52,87	28.811,48D	28.811,48D
30/11/2020	5382 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	164		2,31	28.809,17D	28.809,17D
30/11/2020	5383 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	111		171,00	28.638,17D	28.638,17D
30/11/2020	5384 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	211		61,71	28.576,46D	28.576,46D
30/11/2020	5385 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	164		6,44	28.570,02D	28.570,02D
30/11/2020	5386 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO NOVEMBRO/2020.	100		14.520,31	14.049,71D	14.049,71D
30/11/2020	5387 REF. PAGAMENTO DE IRRF COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	398		101,77	13.947,94D	13.947,94D
30/11/2020	5388 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211		23,13	13.924,81D	13.924,81D
30/11/2020	5389 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA NOVEMBRO/2020.	100		13.795,31	129,50D	129,50D
30/11/2020	5390 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		126,00	3,50D	3,50D
30/11/2020	5391 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		3,50	0,00	0,00
01/12/2020	5908 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.886,84		2.886,84D	2.886,84D
01/12/2020	5907 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608		2.886,84	0,00	0,00
03/12/2020	5911 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	8.755,68		8.755,68D	8.755,68D
03/12/2020	5909 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	21		7.989,84	765,84D	765,84D
03/12/2020	5910 PGTO NF 1508 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	0,00	0,00
04/12/2020	5919 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	44.335,91		44.335,91D	44.335,91D
04/12/2020	5912 PGTO NF 5016 EMPRESA ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	393		4.700,00	39.635,91D	39.635,91D
04/12/2020	5913 PGTO ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	111		728,43	38.907,48D	38.907,48D
04/12/2020	5914 PGTO NF 033 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	29.843,48D	29.843,48D
04/12/2020	5915 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBÓY.	570		59,88	29.783,60D	29.783,60D
04/12/2020	5916 PGTO NF 143 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	20.719,60D	20.719,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
04/12/2020	5917 PGTO NF 07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		11.950,00	8.769,60D	8.769,60D
04/12/2020	5918 PGTO NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	0,00	0,00
07/12/2020	5925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	36.754,59		36.754,59D	36.754,59D
07/12/2020	5920 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21		9.329,45	27.425,14D	27.425,14D
07/12/2020	5921 PGTO NF 5907 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	27.162,64D	27.162,64D
07/12/2020	5922 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	105		24,38	27.138,26D	27.138,26D
07/12/2020	5923 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	105		25.142,38	1.995,88D	1.995,88D
07/12/2020	5924 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES			1.995,88	0,00	0,00
10/12/2020	5934 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.609,81		10.609,81D	10.609,81D
10/12/2020	5926 PGTO ISS S/ NF 009 - PROVISION.	111		201,60	10.408,21D	10.408,21D
10/12/2020	5927 PGTO NF 011 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	393		3.925,44	6.482,77D	6.482,77D
10/12/2020	5928 PGTO ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	5.284,77D	5.284,77D
10/12/2020	5929 PGTO NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	4.500,61D	4.500,61D
10/12/2020	5930 PGTO NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	3.776,21D	3.776,21D
10/12/2020	5931 PGTO NF 5941 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393		3.095,00	681,21D	681,21D
10/12/2020	5932 PGTO NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		408,61	272,60D	272,60D
10/12/2020	5933 PGTO NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		272,60	0,00	0,00
11/12/2020	5942 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	69.908,91		69.908,91D	69.908,91D
11/12/2020	5935 PGTO NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	69.251,96D	69.251,96D
11/12/2020	5936 PGTO NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	65.929,67D	65.929,67D
11/12/2020	5937 PGTO NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	60.614,00D	60.614,00D
11/12/2020	5938 PGTO NF 35 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	51.550,00D	51.550,00D
11/12/2020	5939 ADIANTAMENTO CONTRATO N° 052/2020 EMPERIFA LTDA	475		23.900,00	27.650,00D	27.650,00D
11/12/2020	5940 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 4º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	23.900,00D	23.900,00D
11/12/2020	5941 ADIANTAMENTO CONTRATO N° 051/2020 EMPREENDE AÍ	475		23.900,00	0,00	0,00
14/12/2020	5944 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.447,60		7.447,60D	7.447,60D
14/12/2020	5943 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARCELO NUCCI	21		7.447,60	0,00	0,00
15/12/2020	5949 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.245,31		7.245,31D	7.245,31D
15/12/2020	5945 PGTO NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	5.524,86D	5.524,86D
15/12/2020	5946 PGTO NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.164,70D	5.164,70D
15/12/2020	5947 PGTO NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.078,10D	4.078,10D
15/12/2020	5948 PGTO NF 2549 ACHARYA BR	393		4.078,10	0,00	0,00
16/12/2020	5951 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	807,28		807,28D	807,28D
16/12/2020	5950 REF. SAQUE DO CHEQUE N° 850.202 - PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS ADE SAMPA.	5		807,28	0,00	0,00
17/12/2020	5963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	580.521,02		580.521,02D	580.521,02D
17/12/2020	5952 PGTO NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	573.471,89D	573.471,89D
17/12/2020	5953 PGTO NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		336.060,27	237.411,62D	237.411,62D
17/12/2020	5954 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º E ÚLTIMA PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	233.661,62D	233.661,62D
17/12/2020	5955 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	208		1.455,00	232.206,62D	232.206,62D
17/12/2020	5956 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	208		459,86	231.746,76D	231.746,76D
17/12/2020	5957 PGTO NF 012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		13.479,28	218.267,48D	218.267,48D
17/12/2020	5958 PGTO NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		53.688,63	164.578,85D	164.578,85D
17/12/2020	5959 PGTO NF 016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		8.140,86	156.437,99D	156.437,99D
17/12/2020	5960 PGTO NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		35.727,78	120.710,21D	120.710,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/12/2020	5961 PGTO NF 015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		11.196,21	109.514,00D	109.514,00D
17/12/2020	5962 PGTO NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		109.514,00	0,00	0,00
18/12/2020	5993 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	641.331,58		641.331,58D	641.331,58D
18/12/2020	5964 REF FOLHA - 2º PARCELA 13º	100		57.388,25	583.943,33D	583.943,33D
18/12/2020	5965 REF. FOLHA DEZEMBRO 2020	100		220.619,87	363.323,46D	363.323,46D
18/12/2020	5966 PGTO REF. PCC S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		36,70	363.286,76D	363.286,76D
18/12/2020	5967 PGTO REF. IRRF S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398		11,84	363.274,92D	363.274,92D
18/12/2020	5968 PGTO REF. PCC S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	363.242,37D	363.242,37D
18/12/2020	5969 PGTO REF. IRRF S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	363.231,87D	363.231,87D
18/12/2020	5970 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/10 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	363.067,26D	363.067,26D
18/12/2020	5971 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/10 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	363.014,16D	363.014,16D
18/12/2020	5972 PGTO REF.PCC S/ NF 2020/11 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	362.750,79D	362.750,79D
18/12/2020	5973 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/11 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	362.665,83D	362.665,83D
18/12/2020	5974 PGTO INSS S/ NF 565- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		44.000,08	318.665,75D	318.665,75D
18/12/2020	5975 PGTO REF. PCC S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		18.600,03	300.065,72D	300.065,72D
18/12/2020	5976 PGTO REF. IRRF S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		4.000,01	296.065,71D	296.065,71D
18/12/2020	5977 PGTO INSS S/ NF 009 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	294.956,91D	294.956,91D
18/12/2020	5978 PGTO REF. PCC S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		67,89	294.889,02D	294.889,02D
18/12/2020	5979 PGTO REF. IRRF S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		21,90	294.867,12D	294.867,12D
18/12/2020	5980 PGTO REF. PCC S/ NF 32 - APAJE	390		263,38	294.603,74D	294.603,74D
18/12/2020	5981 PGTO REF. PCC S/ NF 31 - APAJE	390		164,61	294.439,13D	294.439,13D
18/12/2020	5982 PGTO REF. IRRF S/ NF 31 - APAJE	398		53,10	294.386,03D	294.386,03D
18/12/2020	5983 PGTO REF. IRRF S/ NF 32 - APAJE	398		84,96	294.301,07D	294.301,07D
18/12/2020	5984 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	106		83.600,67	210.700,40D	210.700,40D
18/12/2020	5985 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVEMBRO/20	110		40.678,61	170.021,79D	170.021,79D
18/12/2020	5986 PGTO NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.151,15	168.870,64D	168.870,64D
18/12/2020	5987 REF. INSS FOLHA 13º DEZEMBRO 2020	106		62.458,52	106.412,12D	106.412,12D
18/12/2020	5988 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO DEZEMBRO/2020.	100		49.864,06	56.548,06D	56.548,06D
18/12/2020	5989 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA DEZEMBRO/2020.	100		47.326,56	9.221,50D	9.221,50D
18/12/2020	5990 PGTO NF 146 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	157,50D	157,50D
18/12/2020	5991 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	262		35,00	122,50D	122,50D
18/12/2020	5992 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	262		122,50	0,00	0,00
21/12/2020	5998 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	13.823,88		13.823,88D	13.823,88D
21/12/2020	5994 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	13.641,30D	13.641,30D
21/12/2020	5995 PGTO NF 2590 ACHARYA BR	393		4.224,56	9.416,74D	9.416,74D
21/12/2020	5996 PGTO NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393		417,54	8.999,20D	8.999,20D
21/12/2020	5997 PGTO NF 0285 I9 SOLUTIONS	393		8.999,20	0,00	0,00
22/12/2020	6001 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.383,77		20.383,77D	20.383,77D
22/12/2020	5999 PGTO PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.506,43	5.877,34D	5.877,34D
22/12/2020	6000 PGTO NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
23/12/2020	6003 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.165,24		2.165,24D	2.165,24D
23/12/2020	6002 PGTO NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393		2.165,24	0,00	0,00
24/12/2020	6006 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.395,46		4.395,46D	4.395,46D
24/12/2020	6004 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	114		3.154,99	1.240,47D	1.240,47D
24/12/2020	6005 PGTO NF 10768 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	0,00	0,00
28/12/2020	6013 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	14.750,15		14.750,15D	14.750,15D
28/12/2020	6007 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.767,06	4.983,09D	4.983,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
28/12/2020	6008 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL CORTELETTI	21		2.463,53	2.519,56D	2.519,56D
28/12/2020	6009 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	208		655,54	1.864,02D	1.864,02D
28/12/2020	6010 PGTO NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	393		530,00	1.334,02D	1.334,02D
28/12/2020	6011 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATTILI	21		1.327,02	7,00D	7,00D
28/12/2020	6012 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/12/2020	262		7,00	0,00	0,00
30/12/2020	6017 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.104,19		4.104,19D	4.104,19D
30/12/2020	6014 PGTO NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	1.104,19D	1.104,19D
30/12/2020	6015 PGTO NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	1.004,19D	1.004,19D
30/12/2020	6016 PGTO NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.004,19	0,00	0,00
		Total da conta:	24.381.509,22	24.381.509,22		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
						2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P. COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIBANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4ª EDIÇÃO VAI TEC	241	142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
18/02/2020	3006	PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007	PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008	PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009	PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010	PGTO IRRF NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31	61.183,66D	73.394,17D
20/02/2020	3011	PGTO PCC NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262	480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455	5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440	5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290	13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70	57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: MOVON	439	5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96	45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293	PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393	4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294	PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393	4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: LERATO	445	5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296	PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393	2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74	60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298	PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393	2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300	REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	241	103,92	62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82	55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: O´REUV	441	5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302	PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393	2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00	57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SONEGÓ BISTRO.	458	5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18	61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306	PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307	PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308	13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262	480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92	59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310	PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393	2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00	57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312	3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX.	452	5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314	REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	241	48,07	62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564	REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	241	2.825,81	2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565	DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00	7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566	3ª PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4ª EDIÇÃO VAITEC - PROJETO A VISIONÁRIA	450	5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568	855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12	3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567	PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	570	4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569	VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99	594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570	345 BB RF CP Empresa ?gil	276	594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574	855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18	593,11D	641,18D
20/04/2020	3571	PGTO PCC NF 23 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572	PGTO IRRF NF 23 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573	Cobrança referente 20/04/2020	262	480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576	855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00	5.051,93D	5.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
24/04/2020	3575 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	241	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ªEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	241	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ªEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	241	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	241	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	241	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	241	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	241	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	241	10,70		300,70D	300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
07/08/2020	4540 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461		5.100,00	0,00	0,00
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		120,00	0,00	0,00
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
21/08/2020	4544 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA	480		5.100,00	0,00	0,00
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	120,00		120,00D	120,00D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		120,00	0,00	0,00
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	84	75.110,02		75.110,02D	75.110,02D
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	84	86.220,98		161.331,00D	161.331,00D
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	84	396.475,99		557.806,99D	557.806,99D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276		557.806,99	0,00	0,00
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	262		120,00	0,00	0,00
10/11/2020	5396 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
10/11/2020	5395 PGTO NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
20/11/2020	5400 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.145,00		1.145,00D	1.145,00D
20/11/2020	5397 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	370,00D	370,00D
20/11/2020	5398 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	120,00D	120,00D
20/11/2020	5399 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	262		120,00	0,00	0,00
23/11/2020	5412 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
23/11/2020	5401 "REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA"	500		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
23/11/2020	5402 "REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA"	501		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
23/11/2020	5403 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA"	502		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
23/11/2020	5404 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO"	503		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
23/11/2020	5405 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA"	504		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
23/11/2020	5406 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES"	505		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
23/11/2020	5407 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA"	506		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
23/11/2020	5408 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS"	507		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
23/11/2020	5409 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO"	508		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
23/11/2020	5410 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA"	509		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
23/11/2020	5411 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO"	510		15.000,00	0,00	0,00
24/11/2020	5424 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
24/11/2020	5413 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA"	511		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
24/11/2020	5414 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE"	512		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
24/11/2020	5415 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA"	513		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
24/11/2020	5416 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA"	514		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
24/11/2020	5417 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA"	515		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
24/11/2020	5418 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
24/11/2020	5419 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA"	517		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
24/11/2020	5420 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA"	518		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
24/11/2020	5421 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MÁIRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ"	519		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
24/11/2020	5422 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS"	520		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
24/11/2020	5423 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA"	521		15.000,00	0,00	0,00
30/11/2020	5426 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
30/11/2020	5425 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA"	522		15.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
08/12/2020	5901 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO:CENTRAL CONSIGNADO, 3ªEDIÇÃO VAI TEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	238	90,02		90,02D	90,02D
10/12/2020	5903 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.551,65		15.641,67D	15.641,67D
10/12/2020	5902 PGTO REF. NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
18/12/2020	5906 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D
18/12/2020	5904 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D
18/12/2020	5905 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.813.131,19	1.815.752,10		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		141,00	0,00	0,00
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	275	2.191,61		2.191,61D	2.191,61D
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	99		2.191,61	0,00	0,00
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇSA REFERENTE 21/09/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇSA REFERENTE 20/10/2020	262		141,00	0,00	0,00
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	275	12.836,42		12.836,42D	12.836,42D
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	99		11.000,42	1.836,00D	1.836,00D
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	0,00	0,00
20/11/2020	5278 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/11/2020	5277 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		141,00	0,00	0,00
18/12/2020	5894 791 RESGATE FUNDO	275	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
18/12/2020	5893 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES.	99		1.320,00	0,00	0,00
21/12/2020	5896 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/12/2020	5895 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020	262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	18.817,03	18.817,03		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
15/06/2020	3842 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	475		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19, EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	393		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 PGTO NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 PGTO NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	393		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 PGTO NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	393		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393		50.000,00	0,00	0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	200.160,00		200.160,00D	200.160,00D
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		25.080,00	175.080,00D	175.080,00D
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		30.000,00	145.080,00D	145.080,00D
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	115.080,00D	115.080,00D
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	85.080,00D	85.080,00D
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	60.000,00D	60.000,00D
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	30.000,00D	30.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	0,00	0,00
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	25.080,00		25.080,00D	25.080,00D
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	0,00	0,00
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	6.765,00		6.765,00D	6.765,00D
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE	398		750,00	6.015,00D	6.015,00D
20/08/2020	4559 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		1.395,00	4.620,00D	4.620,00D
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		450,00	4.170,00D	4.170,00D
20/08/2020	4561 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		2.325,00	1.845,00D	1.845,00D
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		450,00	1.395,00D	1.395,00D
20/08/2020	4563 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		1.395,00	0,00	0,00
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	162.620,00		162.620,00D	162.620,00D
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		18.770,00	143.850,00D	143.850,00D
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393		20.000,00	123.850,00D	123.850,00D
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393		20.000,00	103.850,00D	103.850,00D
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393		20.000,00	83.850,00D	83.850,00D
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	393		25.080,00	58.770,00D	58.770,00D
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		18.770,00	40.000,00D	40.000,00D
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393		20.000,00	0,00	0,00
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	0,00	0,00
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	4.920,00		4.920,00D	4.920,00D
18/09/2020	4749 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		1.395,00	3.525,00D	3.525,00D
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	3.075,00D	3.075,00D
18/09/2020	4751 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	390		1.395,00	1.680,00D	1.680,00D
18/09/2020	4752 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		930,00	750,00D	750,00D
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		300,00	450,00D	450,00D
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	398		450,00	0,00	0,00
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
20/10/2020	5002 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		930,00	300,00D	300,00D
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		300,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.960.000,00	1.960.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02		68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61		55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	38,67C	34.139,45D
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80		48,80D	34.188,25D
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62		1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		0,42	1.305,80C	32.882,45D
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	32.741,45D
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	26,19		114,81C	32.767,64D
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	273		2.191,61	2.306,42C	30.576,03D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		1,52	2.307,94C	30.574,51D
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	30.433,51D
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361		1,59	142,59C	30.431,92D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,09	142,68C	30.431,83D
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	30.290,83D
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	273		12.836,42	12.977,42C	17.454,41D
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	24,11		12.953,31C	17.478,52D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		10,42	12.963,73C	17.468,10D
20/11/2020	5278 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	17.327,10D
30/11/2020	5275 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	12,77		128,23C	17.339,87D
30/11/2020	5276 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		16,68	144,91C	17.323,19D
18/12/2020	5894 791 RESGATE FUNDO	273		1.320,00	1.320,00C	16.003,19D
21/12/2020	5896 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.461,00C	15.862,19D
31/12/2020	5897 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	361	19,76		1.441,24C	15.881,95D
31/12/2020	5898 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	250		0,21	1.441,45C	15.881,74D
		Total da conta:	541,91	18.942,84		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	362	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	362	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	362	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	1.126,12C	18.862,19D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99		593.587,87D	613.576,18D
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	362	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	362	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	362	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.799,30	4.799,30C	586.372,20D
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	4.919,30C	586.252,20D
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	362	866,57		4.052,73C	587.118,77D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		2,89	4.055,62C	587.115,88D
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	5.100,00C	582.015,88D
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	5.220,00C	581.895,88D
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	10.320,00C	576.795,88D
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	362	686,79		9.633,21C	577.482,67D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		9,63	9.642,84C	577.473,04D
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	120,00C	577.353,04D
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	362	645,10		525,10D	577.998,14D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,14	524,96D	577.998,00D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	557.806,99		557.806,99D	1.135.804,99D
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	557.686,99D	1.135.684,99D
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	362	1.018,26		558.705,25D	1.136.703,25D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		0,14	558.705,11D	1.136.703,11D
10/11/2020	5396 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		15.641,67	15.641,67C	1.121.061,44D
20/11/2020	5400 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		1.145,00	16.786,67C	1.119.916,44D
23/11/2020	5412 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		165.000,00	181.786,67C	954.916,44D
24/11/2020	5424 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		165.000,00	346.786,67C	789.916,44D
30/11/2020	5427 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	362	1.148,59		345.638,08C	791.065,03D
30/11/2020	5426 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		15.000,00	360.638,08C	776.065,03D
30/11/2020	5428 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		1.065,87	361.703,95C	774.999,16D
10/12/2020	5903 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		15.551,65	15.551,65C	759.447,51D
18/12/2020	5906 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		1.025,00	16.576,65C	758.422,51D
31/12/2020	5899 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	362	912,51		15.664,14C	759.335,02D
31/12/2020	5900 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	250		1,50	15.665,64C	759.333,52D
		Total da conta:	1.223.044,58	466.209,66		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.608,95	6.608,95C	5.412.987,70D
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.693,45	23.302,40C	5.396.294,25D
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		205.573,68	228.876,08C	5.190.720,57D
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.061,27	233.937,35C	5.185.659,30D
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.087,50	240.024,85C	5.179.571,80D
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.807,56	245.832,41C	5.173.764,24D
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.768,56	265.600,97C	5.153.995,68D
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.454,18	271.055,15C	5.148.541,50D
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		155.408,46	426.463,61C	4.993.133,04D
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		27.318,52	453.782,13C	4.965.814,52D
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		642,90	454.425,03C	4.965.171,62D
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		208.657,08	663.082,11C	4.756.514,54D
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	7.618,69		655.463,42C	4.764.133,23D
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.999,11	672.462,53C	4.747.134,12D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		500,50	672.963,03C	4.746.633,62D
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.335,35	2.335,35C	4.744.298,27D
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.750,00	6.085,35C	4.740.548,27D
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	6.347,85C	4.740.285,77D
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.475,76	29.823,61C	4.716.810,01D
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.321,63	40.145,24C	4.706.488,38D
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	40.802,19C	4.705.831,43D
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.897,07	42.699,26C	4.703.934,36D
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.580,98	62.280,24C	4.684.353,38D
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		238.930,06	301.210,30C	4.445.423,32D
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		24.811,47	326.021,77C	4.420.611,85D
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.389,90	331.411,67C	4.415.221,95D
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.283,75	334.695,42C	4.411.938,20D
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		292.849,44	627.544,86C	4.119.088,76D
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		56.496,16	684.041,02C	4.062.592,60D
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		21.194,79	705.235,81C	4.041.397,81D
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.960,26	720.196,07C	4.026.437,55D
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		209.802,70	929.998,77C	3.816.634,85D
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	5.242,99		924.755,78C	3.821.877,84D
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.988,43	932.744,21C	3.813.889,41D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		747,29	933.491,50C	3.813.142,12D
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		34,83	34,83C	3.813.107,29D
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		700,00	734,83C	3.812.407,29D
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.694,92	6.429,75C	3.806.712,37D
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		42.863,58	49.293,33C	3.763.848,79D
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.464,66	50.757,99C	3.762.384,13D
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.112,75	53.870,74C	3.759.271,38D
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		210.193,67	264.064,41C	3.549.077,71D
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.640,35	274.704,76C	3.538.437,36D
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		74.058,93	348.763,69C	3.464.378,43D
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		158.880,23	507.643,92C	3.305.498,20D
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		738,23	508.382,15C	3.304.759,97D
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.980,48	510.362,63C	3.302.779,49D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.456,73	515.819,36C	3.297.322,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		56.106,01	571.925,37C	3.241.216,75D
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.844,84	574.770,21C	3.238.371,91D
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8			779.995,39C	3.033.146,73D
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	3.938,38		776.057,01C	3.037.085,11D
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.442,30	796.499,31C	3.016.642,81D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		827,37	797.326,68C	3.015.815,44D
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.362,71	4.362,71C	3.011.452,73D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8	5.155.577,60		5.151.214,89D	8.167.030,33D
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		126.554,72	5.024.660,17D	8.040.475,61D
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.264,18	5.020.395,99D	8.036.211,43D
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	5.011.089,36D	8.026.904,80D
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		297.212,27	4.713.877,09D	7.729.692,53D
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		31.686,77	4.682.190,32D	7.698.005,76D
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		169.853,53	4.512.336,79D	7.528.152,23D
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.141,66	4.511.195,13D	7.527.010,57D
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.000,00	4.508.195,13D	7.524.010,57D
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		11.217,66	4.496.977,47D	7.512.792,91D
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		34.793,16	4.462.184,31D	7.477.999,75D
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		989,42	4.461.194,89D	7.477.010,33D
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		217.018,45	4.244.176,44D	7.259.991,88D
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.694,53	4.215.481,91D	7.231.297,35D
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	7.760,33		4.223.242,24D	7.239.057,68D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1.256,62	4.221.985,62D	7.237.801,06D
03/11/2020	5282 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		765,84	765,84C	7.237.035,22D
05/11/2020	5285 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.162,50	1.928,34C	7.235.872,72D
06/11/2020	5291 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		87.799,01	89.727,35C	7.148.073,71D
09/11/2020	5293 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.385,59	93.112,94C	7.144.688,12D
10/11/2020	5300 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.993,46	98.106,40C	7.139.694,66D
11/11/2020	5302 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		656,95	98.763,35C	7.139.037,71D
12/11/2020	5305 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		59.995,33	158.758,68C	7.079.042,38D
13/11/2020	5316 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		397.703,52	556.462,20C	6.681.338,86D
16/11/2020	5323 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	565.768,83C	6.672.032,23D
17/11/2020	5325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.209,22	566.978,05C	6.670.823,01D
19/11/2020	5331 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		143.450,96	710.429,01C	6.527.372,05D
20/11/2020	5360 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		162.576,44	873.005,45C	6.364.795,61D
23/11/2020	5362 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		627,20	873.632,65C	6.364.168,41D
24/11/2020	5367 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		27.850,11	901.482,76C	6.336.318,30D
25/11/2020	5370 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.781,24	904.264,00C	6.333.537,06D
27/11/2020	5373 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.199,96	913.463,96C	6.324.337,10D
30/11/2020	5393 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	7.421,50		906.042,46C	6.331.758,60D
30/11/2020	5392 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		231.026,89	1.137.069,35C	6.100.731,71D
30/11/2020	5394 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		5.253,16	1.142.322,51C	6.095.478,55D
01/12/2020	5908 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.886,84	2.886,84C	6.092.591,71D
03/12/2020	5911 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		8.755,68	11.642,52C	6.083.836,03D
04/12/2020	5919 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		44.335,91	55.978,43C	6.039.500,12D
07/12/2020	5925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		36.754,59	92.733,02C	6.002.745,53D
10/12/2020	5934 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		10.609,81	103.342,83C	5.992.135,72D
11/12/2020	5942 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		69.908,91	173.251,74C	5.922.226,81D
14/12/2020	5944 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.447,60	180.699,34C	5.914.779,21D
15/12/2020	5949 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.245,31	187.944,65C	5.907.533,90D
16/12/2020	5951 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		807,28	188.751,93C	5.906.726,62D
17/12/2020	5963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		580.521,02	769.272,95C	5.326.205,60D
18/12/2020	5993 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		641.331,58	1.410.604,53C	4.684.874,02D
21/12/2020	5998 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		13.823,88	1.424.428,41C	4.671.050,14D
22/12/2020	6001 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.383,77	1.444.812,18C	4.650.666,37D
23/12/2020	6003 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.165,24	1.446.977,42C	4.648.501,13D
24/12/2020	6006 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.395,46	1.451.372,88C	4.644.105,67D
28/12/2020	6013 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		14.750,15	1.466.123,03C	4.629.355,52D
30/12/2020	6017 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.104,19	1.470.227,22C	4.625.251,33D
31/12/2020	6018 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	361	6.539,50		1.463.687,72C	4.631.790,83D
31/12/2020	6019 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	250		241,18	1.463.928,90C	4.631.549,65D
Total da conta:			13.759.547,22	10.685.117,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	487	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	487	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	487	793,10		58.431,90C	494.199,64D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		200.160,00	200.160,00C	293.995,20D
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		25.080,00	225.240,00C	268.915,20D
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		6.765,00	232.005,00C	262.150,20D
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	487	348,08		231.656,92C	262.498,28D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		201,61	231.858,53C	262.296,67D
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		162.620,00	162.620,00C	99.676,67D
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	212.620,00C	49.676,67D
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		4.920,00	217.540,00C	44.756,67D
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	487	101,33		217.438,67C	44.858,00D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		250,02	217.688,69C	44.607,98D
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		1.230,00	1.230,00C	43.377,98D
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	487	50,64		1.179,36C	43.428,62D
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1,85	1.181,21C	43.426,77D
30/11/2020	5279 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	487	47,44		47,44D	43.474,21D
30/11/2020	5280 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		70,11	22,67C	43.404,10D
31/12/2020	5892 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	487	51,79		51,79D	43.455,89D
		Total da conta:	1.004.431,05	960.975,16		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	23.630,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	15.500,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	18.200,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	23.630,00C
	Total da conta:		23.630,00	0,00		0,00
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	15.500,00C
	Total da conta:		15.500,00	0,00		0,00
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	12.500,00C
	Total da conta:		12.500,00	0,00		0,00
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	25.000,00C
	Total da conta:		25.000,00	0,00		0,00
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	18.200,00C
	Total da conta:		18.200,00	0,00		0,00
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	22.916,00D
	Total da conta:		0,00	22.916,00		0,00
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	22.890,50D
	Total da conta:		0,00	22.890,50		0,00
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	6.750,00D
	Total da conta:		0,00	6.750,00		0,00
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	22.720,50D
	Total da conta:		0,00	22.720,50		0,00
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.916,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.950,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.991,88		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.999,99		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	27.000,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.841,13		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
	Total da conta:		22.890,50	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
	Total da conta:		6.750,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
	Total da conta:		22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
		Total da conta:	22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
		Total da conta:	22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
		Total da conta:	26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
		Total da conta:	26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
		Total da conta:	27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
		Total da conta:	22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				7.434,41D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	15.274,68D
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	432,30D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	8	2.463,53		2.463,53D	2.895,83D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	8	5.950,07		8.413,60D	8.845,90D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	3.283,75		11.697,35D	12.129,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	100		7.741,95	3.955,40D	4.387,70D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	8	2.561,28		2.561,28D	6.948,98D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	8	2.463,53		5.024,81D	9.412,51D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	2.844,84		7.869,65D	12.257,35D
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	100		9.412,51	1.542,86C	2.844,84D
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	7.038,53		7.038,53D	9.883,37D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	8	4.760,22		11.798,75D	14.643,59D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	8	4.373,77		16.172,52D	19.017,36D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	8	6.508,84		22.681,36D	25.526,20D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	8	3.663,32		26.344,68D	29.189,52D
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.047,06	14.297,62D	17.142,46D
24/11/2020	5363 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: GLEICE APARECIDA	8	4.002,31		4.002,31D	21.144,77D
24/11/2020	5364 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL LEON	8	4.415,80		8.418,11D	25.560,57D
30/11/2020	5538 ADIANTAMENTO FERIAS	100		17.270,54	8.852,43C	8.290,03D
03/12/2020	5909 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	8	7.989,84		7.989,84D	16.279,87D
07/12/2020	5920 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	9.329,45		17.319,29D	25.609,32D
14/12/2020	5943 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARCELO NUCCI	8	7.447,60		24.766,89D	33.056,92D
28/12/2020	6007 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.767,06		34.533,95D	42.823,98D
28/12/2020	6008 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL CORTELETTI	8	2.463,53		36.997,48D	45.287,51D
28/12/2020	6011 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATTILI	8	1.327,02		38.324,50D	46.614,53D
31/12/2020	6170 ADIANTAMENTO FERIAS	100		25.643,62	12.680,88D	20.970,91D
	Total da conta:		172.492,71	158.956,21		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2020	5332 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	8	95.437,33		95.437,33D	95.437,33D
20/11/2020	5354 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º DAIANE FARO ZUNO	8	3.602,56		99.039,89D	99.039,89D
20/11/2020	5355 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º XIMENE COSTA	8	1.621,15		100.661,04D	100.661,04D
20/11/2020	5356 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º NATÁLIA MARINHO	8	1.621,15		102.282,19D	102.282,19D
20/11/2020	5357 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º MATHEUS GOMES	8	174,17		102.456,36D	102.456,36D
20/11/2020	5526 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	123		102.456,36	0,00	0,00
	Total da conta:		102.456,36	102.456,36		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	2.264,52		2.264,52D	2.264,52D
31/05/2020	4724 INSS SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA MAIO/2020	106		2.264,52	0,00	0,00
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	14.590,37D
30/06/2020	4230 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	0,00	0,00
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	14.590,37D
31/07/2020	4715 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	106		14.590,37	0,00	0,00
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	14.590,37D
31/08/2020	4716 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	106		14.590,37	0,00	0,00
30/10/2020	5199 SALARIO MATERNIDADE DIAS	100	3.890,77		3.890,77D	3.890,77D
31/10/2020	5512 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	106		3.890,77	0,00	0,00
	Total da conta:		49.926,40	49.926,40		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					72.055,80D
13/01/2020	5645 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 66 NF 91 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	23.900,00C	48.155,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
13/01/2020	5653 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 68 NF 92 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	47.800,00C	24.255,80D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	1.774,80C	22.481,00D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		0,00	24.255,80D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	26.754,80D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		303,00D	27.057,80D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		50.000,00D	77.057,80D
08/07/2020	5629 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE			50.000,00	50.000,00C	27.057,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		0,00	77.057,80D
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	393		2.499,00	2.499,00C	74.558,80D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			355,80	2.854,80C	74.203,00D
21/08/2020	4512 ADTO. CONTRATO Nº 035/2020 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	8	23.900,00		21.045,20D	98.103,00D
21/08/2020	4514 ADTO. CONTRATO Nº 036/2020 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		44.945,20D	122.003,00D
09/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	50.000,00C	72.003,00D
30/09/2020	6896 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 035/2020 NF 475 9TC EIRELI	393		23.900,00	73.900,00C	48.103,00D
02/10/2020	6780 BAIXA ADTO. NF 001 CONTRATO 67 EMPREENDE AÍ MAS O CORRETO É CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	23.900,00C	24.203,00D
08/10/2020	6894 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 036/2020 NF 132 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	47.800,00C	303,00D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	8	39,14		47.760,86C	342,14D
29/10/2020	5498 NF 8143806 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	237		39,14	47.800,00C	303,00D
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		23.900,00C	24.203,00D
11/12/2020	5939 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 052/2020 EMPERIFA LTDA	8	23.900,00		23.900,00D	48.103,00D
11/12/2020	5941 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 051/2020 EMPREENDE AÍ	8	23.900,00		47.800,00D	72.003,00D
11/12/2020	6895 ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	5.447,50		53.247,50D	77.450,50D
18/12/2020	6915 ADIANTAMENTO EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	27.117,75		80.365,25D	104.568,25D
		Total da conta:	256.681,19	224.168,74		
Conta:	17 - 1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					3.758,65D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.706,39D
13/01/2020	6468 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		348,77	348,77C	4.357,62D
21/01/2020	3070 REEMBOLSO JULIANA U TENORIO SILVA EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	449,87C	4.256,52D
30/01/2020	3067 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	492,87C	4.213,52D
13/02/2020	6602 REF. REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO REFERENTE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	5.756,61C	1.543,09C
14/02/2020	2931 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		5.713,61C	1.500,09C
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO FUNCIONÁRIA CAROLINA ATTILLE	8	1.289,13		4.424,48C	210,96C
14/02/2020	2934 REEMBOLSO JULIANA U TENORIO SILVA PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		4.323,38C	109,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA - FUNCIONÁRIA VALERIA DA SILVA FREITAS	8	1.936,00		2.387,38C	1.826,14D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FUNCIONÁRIA XIMENE COSTA MARTINS	8	1.550,00		837,38C	3.376,14D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO REFERENTE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		4.919,23D	9.132,75D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		20.198,23D	24.411,75D
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FUNCIONÁRIA XIMENE COSTA MARTINS	230		1.550,00	18.648,23D	22.861,75D
26/03/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	434,90C	22.426,85D
03/04/2020	3484 REEMBOLSO FUNCIONÁRIA BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	23.746,87D
03/04/2020	3486 REEMBOLSO FUNCIONÁRIA JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		2.640,04D	25.066,89D
03/04/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	231		57,65	2.582,39D	25.009,24D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK	8	3.000,00		5.582,39D	28.009,24D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		9.582,39D	32.009,24D
13/04/2020	6469 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		821,06	8.761,33D	31.188,18D
17/04/2020	6470 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		2.000,00	6.761,33D	29.188,18D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	8		15.279,00	8.517,67C	13.909,18D
24/04/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	8.938,54C	13.488,31D
07/05/2020	6471 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		2.000,00	2.000,00C	11.488,31D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO FUNCIONÁRIA CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	3.289,13C	10.199,18D
13/05/2020	6472 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		720,78	4.009,91C	9.478,40D
26/05/2020	6621 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +REG 33314486 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	4.049,91C	9.438,40D
28/05/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	4.484,81C	9.003,50D
28/05/2020	6622 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	4.796,81C	8.691,50D
29/05/2020	6620 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +REG 33343388 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	4.836,81C	8.651,50D
13/06/2020	6473 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		963,38	963,38C	7.688,12D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		571,38C	8.080,12D
20/06/2020	6474 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	204		0,02	571,40C	8.080,10D
22/06/2020	6625 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	235		36,00	607,40C	8.044,10D
26/06/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	1.028,27C	7.623,23D
30/06/2020	6680 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	235		36,00	1.064,27C	7.587,23D
02/07/2020	6624 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MAINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	206		33,07	33,07C	7.554,16D
29/07/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		224,46	257,53C	7.329,70D
29/07/2020	6623 REF. REEMBOLSO FUNC. JESSIKA P FERNANDES DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUE UM PROBLEMA NO VOUCHER DO APP 99.	213		34,74	292,27C	7.294,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.1.03.030.009					
						ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO JESSIKA P FERNANDES DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	8	34,74		257,53C	7.329,70D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		152,46C	7.434,77D
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	8	57,65		57,65D	7.492,42D
01/12/2020	6035 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	213		59,88	59,88C	7.432,54D
04/12/2020	5915 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	8	59,88		0,00	7.492,42D
11/12/2020	7063 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	213		31,37	31,37C	7.461,05D
22/12/2020	7143 NF 72 MANOEL LUIZ DA SILVA REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/ 2020..	498		220,00	251,37C	7.241,05D
		Total da conta:	36.244,22	33.709,56		
Conta:	614 - 1.1.03.030.010					
	SALDO ANTERIOR					36.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.007					
	SALDO ANTERIOR					12.252,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.012					
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
10/12/2020	6027 BAIXA DA 3ª PARCELA -3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	238		6.340,00	6.340,00C	70,02D
		Total da conta:	0,00	6.340,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.015					
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019					
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018					
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
13/03/2020	3301 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: O ´ REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ó REVU	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
21/01/2020	2613 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CÂMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P. COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS				
		SALDO ANTERIOR				42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
		SALDO ANTERIOR				42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
06/03/2020	3295 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
10/07/2020	4052 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
21/01/2020	2614 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00D
31/08/2020	4725 PROJETO ENCERRADO SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE	241		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/04/2020	3566 3º PARCELA -BENEFICIÁRIO DA 4º EDIÇÃO VAI TEC - PROJETO A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	6384 BAIXA MARIA CLARA MAGALHÃES 4º ED. VAI TEC - A VISIONÁRIA	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAI TEC - PROJETO: BARBER RUN	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: GP-CONVEX	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
14/02/2020	3004 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: SUE THE REAL	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAI TEC - PROJETO: MEGÊ	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2997 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3002 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
07/02/2020	3003 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SONEGÓ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:		10.200,00	38.200,00	
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/05/2020	3648 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:		5.100,00	33.100,00	
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/08/2020	4540 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/08/2020	6385 BAIXA PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	241		33.100,00	28.000,00C	0,00
		Total da conta:		5.100,00	33.100,00	
Conta:	476 - 1.1.03.060.023	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
21/01/2020	2615 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	241		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:		19.100,00	33.100,00	
Conta:	480 - 1.1.03.060.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
05/06/2020	3827 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
21/08/2020	4544 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/08/2020	6386 BAIXA LÚCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA	241		33.100,00	28.000,00C	0,00
		Total da conta:		19.100,00	33.100,00	
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		7.500,00D	28.750,00D
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	8		3.750,00	3.750,00C	25.000,00D
	Total da conta:		28.750,00	3.750,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2020	3511 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		5.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
	Total da conta:		25.000,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
17/12/2020	5954 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º E ÚLTIMA PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
	Total da conta:		25.000,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
11/12/2020	5940 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 4º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
		Total da conta:	21.250,00	0,00		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5401 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5402 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5403 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5404 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5405 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5406 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
23/11/2020	5407 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
23/11/2020	5408 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
23/11/2020	5409 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
23/11/2020	5410 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
23/11/2020	5411 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
24/11/2020	5413 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
24/11/2020	5414 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
24/11/2020	5415 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
24/11/2020	5416 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
24/11/2020	5417 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
24/11/2020	5418 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
24/11/2020	5419 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
24/11/2020	5420 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
24/11/2020	5421 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
24/11/2020	5422 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
24/11/2020	5423 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
30/11/2020	5425 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5573 PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5596 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5574 PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5597 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5575 PROJETO: MONOMITO FILMES - LARISSA DE SOUZA COSTA	549	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5598 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	549		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5576 PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5599 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5577 PROJETO: AFROTRAMPOS - CECILIA PEREIRA SILVA	551	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5600 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	551		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5578 PROJETO: JUNTXS - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5601 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5579 PROJETO: PERIVERY - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
01/11/2020	5602 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
01/11/2020	5580 PROJETO: INNUP - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5603 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5581 PROJETO: METARECICLAGEM - KARINA DO CARMO NETO	555	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5604 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	555		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5582 PROJETO: JOVENS HACKERS - ARTHUR PRETO GANDRA	556	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5605 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	556		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/11/2020	5583 PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5606 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5584 PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5607 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5585 PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5608 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5586 PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5609 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
01/11/2020	5587 PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5610 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5588 PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5611 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
01/11/2020	5589 PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5612 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
01/11/2020	5590 PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5613 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5591 PROJETO: A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	565	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5614 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	565		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	543 - 1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5592 PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5615 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
01/11/2020	5593 PROJETO: SMARTPILLS - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
01/11/2020	5616 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
	Total da conta:		34.200,00	15.000,00		
Conta:	545 - 1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
01/11/2020	5594 PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5617 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
	Total da conta:		34.200,00	15.000,00		
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5595 PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5618 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
	Total da conta:		34.200,00	15.000,00		
Conta:	463 - 1.1.03.100.001	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO				
05/03/2020	5854 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO MOVON LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	93		5.100,00	5.100,00C	5.100,00D
	Total da conta:		0,00	5.100,00		0,00
Conta:	467 - 1.1.03.100.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
28/02/2020	5855 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO CLICK ESMALTERIA - GABRIELE RANGEL DE SOUZA	583		5.100,00	5.100,00C	5.100,00D
	Total da conta:		0,00	5.100,00		0,00
Conta:	571 - 1.1.03.100.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
13/03/2020	5856 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO O' REVU - ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	584		5.100,00	5.100,00C	5.100,00D
	Total da conta:		0,00	5.100,00		0,00
Conta:	468 - 1.1.03.100.004	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS				
21/01/2020	5857 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO 3P COM - CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	585		5.100,00	5.100,00C	5.100,00D
	Total da conta:		0,00	5.100,00		0,00
Conta:	469 - 1.1.03.100.005	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS				
08/01/2020	6387 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DEJESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	586	8.900,00		8.900,00D	8.900,00C
	Total da conta:		8.900,00	0,00		0,00
Conta:	471 - 1.1.03.100.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					8.900,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 1.1.03.100.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
09/01/2020	6388 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES -PROJETO: PRO HOUND.	587	8.900,00		8.900,00D	0,00
	Total da conta:		8.900,00	0,00		
Conta:	472 - 1.1.03.100.007	TALITA ADRIANA BORGES				
06/03/2020	5860 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO LERATO TALITA ADRIANA BORGES	588		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	572 - 1.1.03.100.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
10/07/2020	5861 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ÔRÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL - MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	589		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	473 - 1.1.03.100.009	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				
21/01/2020	5862 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO CURIBOCAS - NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	590		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	573 - 1.1.03.100.010	SYLVIA NASCIMENTO				
31/08/2020	6389 SALDO ANTERIOR PROJETO ENCERRADO SYLVIA NASCIMENTO VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO DESFRUTE	591		19.100,00	19.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	19.100,00		
Conta:	462 - 1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.1.03.100.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
03/04/2020	5863 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO A VISIONÁRIA - MARIA CLARA MAGALHÃES	593		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	466 - 1.1.03.100.013	RENAN ALMEIDA ARAUJO				
04/02/2020	5864 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO BARBER RUN - RENAN ALMEIDA ARAUJO	594		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	575 - 1.1.03.100.014	ALESSANDRO VIERA				
27/03/2020	5865 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO GP CONVEX ALESSANDRO VIERA	595		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	464 - 1.1.03.100.015	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				
14/02/2020	5866 SALDO ANTERIOR VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO SUE THE REAL - MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	596		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.1.03.100.016	DIOGO MENEZES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
03/02/2020	5867 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO MEGÊ - DIOGO MENEZES DA SILVA	597		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	474 - 1.1.03.100.017	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
21/02/2020	5868 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ERX - ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	598		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	576 - 1.1.03.100.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
03/02/2020	5869 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO PARÇAS DA ESPERANÇA - ALAN CORREIA	599		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	577 - 1.1.03.100.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
07/02/2020	5870 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ARRENDA HORTA - DIMAS REIS GONÇALVES	600		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	470 - 1.1.03.100.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
07/02/2020	5871 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO SONEGO BISTRÔ - MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	601		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	578 - 1.1.03.100.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
11/05/2020	5873 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO SACOLA MARGINAL - PRISCILA GUEDES RODRIGUES	602		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	579 - 1.1.03.100.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
07/08/2020	5874 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ECO LAB - PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	603		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	5.100,00		
Conta:	580 - 1.1.03.100.023	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.100,00D
21/01/2020	5852 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO INQUÍMICA - TAYNARA ALVES DOS SANTOS	604		14.000,00	14.000,00C	5.100,00D
24/04/2020	5875 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO INQUÍMICA - TAYNARA ALVES DOS SANTOS	604		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	19.100,00		
Conta:	581 - 1.1.03.100.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.100,00D
05/06/2020	5853 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO S PERIFERIA - LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	605		14.000,00	14.000,00C	5.100,00D
21/08/2020	5876 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO S PERIFERIA - LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	605		5.100,00	5.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	19.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				1.331,20D
20/01/2020	6506 LIBERTY SEGUROS CONTRATO Nº 23173192 / 1 APOLICE 51-01-400732	217		665,60	665,60C	665,60D
20/02/2020	6507 LIBERTY SEGUROS CONTRATO Nº 23173192 / 1 APOLICE 51-01-400732	217		665,60	665,60C	0,00
		Total da conta:	0,00	1.331,20		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				430,15D
31/01/2020	6633 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 20	171	1,63		1,63D	431,78D
28/02/2020	6634 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/20	171	1,25		1,25D	433,03D
31/03/2020	6635 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MARCO/20	171	1,48		1,48D	434,51D
30/04/2020	6636 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - ABRIL/20	171	1,22		1,22D	435,73D
31/05/2020	6637 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MAIO/20	171	1,05		1,05D	436,78D
30/06/2020	6638 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JUNHO/20	171	0,92		0,92D	437,70D
31/07/2020	6639 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JULHO/20	171	0,83		0,83D	438,53D
31/08/2020	6640 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - AGOSTO/ 20	171	0,70		0,70D	439,23D
30/09/2020	6641 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - SETEMBRO/20	171	0,70		0,70D	439,93D
31/10/2020	6642 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - OUTUBRO/ 20	171	0,70		0,70D	440,63D
30/11/2020	6643 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - NOVEMBRO/20	171	0,66		0,66D	441,29D
02/12/2020	6697 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906			11,90	11,90C	429,39D
02/12/2020	6697 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906			29,71	41,61C	399,68D
02/12/2020	6697 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906			29,71	71,32C	369,97D
02/12/2020	6697 MULTA PCC NF 31374/31375/31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA. CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220. 1.3.04-9906			16,33	87,65C	353,64D
31/12/2020	6644 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	171	0,57		87,08C	354,21D
		Total da conta:	11,71	87,65		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				1.226,20D
31/01/2020	6645 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 20	171	4,66		4,66D	1.230,86D
28/02/2020	6646 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/20	171	3,57		3,57D	1.234,43D
31/03/2020	6647 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MARCO/20	171	4,20		4,20D	1.238,63D
30/04/2020	6648 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - ABRIL/20	171	3,47		3,47D	1.242,10D
31/05/2020	6649 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MAIO/20	171	2,98		2,98D	1.245,08D
30/06/2020	6650 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JUNHO/20	171	2,61		2,61D	1.247,69D
31/07/2020	6651 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JULHO/20	171	2,37		2,37D	1.250,06D
31/08/2020	6652 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - AGOSTO/ 20	171	2,00		2,00D	1.252,06D
30/09/2020	6653 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - SETEMBRO/20	171	2,00		2,00D	1.254,06D
31/10/2020	6654 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - OUTUBRO/ 20	171	2,01		2,01D	1.256,07D
30/11/2020	6655 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - NOVEMBRO/20	171	1,88		1,88D	1.257,95D
31/12/2020	6656 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	171	2,01		2,01D	1.259,96D
		Total da conta:	33,76	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				883,68D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				23,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	619 - 1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR				
19/06/2020	6689 PAGAMENTO A MAIOR SAL MATERNIDADE REF.MAIO/2020	106	2.264,52		2.264,52D	2.264,52D
		Total da conta:	2.264,52	0,00		
Conta:	35 - 1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
12/11/2020	5304 PGTO MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A	8	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
		Total da conta:	60.000,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					59.601,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					77.179,79D
29/01/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	1.950,00		1.950,00D	79.129,79D
29/01/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHO MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	390,00		2.340,00D	79.519,79D
29/01/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	25.200,00		27.540,00D	104.719,79D
29/01/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	520,00		28.060,00D	105.239,79D
29/01/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	207,87		28.267,87D	105.447,66D
29/01/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	2.288,00		30.555,87D	107.735,66D
29/01/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	390,00		30.945,87D	108.125,66D
29/01/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	3.770,00		34.715,87D	111.895,66D
29/01/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	728,00		35.443,87D	112.623,66D
29/01/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	156,00		35.599,87D	112.779,66D
29/01/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	780,00		36.379,87D	113.559,66D
29/01/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	130,00		36.509,87D	113.689,66D
29/01/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	393	650,00		37.159,87D	114.339,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/01/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	910,00		38.069,87D	115.249,66D
29/01/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	5.850,00		43.919,87D	121.099,66D
29/01/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	856,70		44.776,57D	121.956,36D
29/01/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	621,02		45.397,59D	122.577,38D
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	393	1.600,00		1.600,00D	124.177,38D
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	393	1.500,00		3.100,00D	125.677,38D
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	393	48.000,00		51.100,00D	173.677,38D
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	393	1.500,00		52.600,00D	175.177,38D
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	393	240,00		52.840,00D	175.417,38D
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	393	1.500,00		54.340,00D	176.917,38D
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	393	1.400,00		55.740,00D	178.317,38D
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	393	1.600,00		57.340,00D	179.917,38D
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	393	400,00		57.740,00D	180.317,38D
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	393	500,00		58.240,00D	180.817,38D
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	393	2.800,00		61.040,00D	183.617,38D
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	393	900,00		61.940,00D	184.517,38D
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO MULTIMÍDIA POWERLITE S41	393	6.000,00		67.940,00D	190.517,38D
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	393	700,00		68.640,00D	191.217,38D
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	393	1.300,00		69.940,00D	192.517,38D
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	393	18.000,00		87.940,00D	210.517,38D
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP PANTILT 3 CAM-5702 720P11 LEDS		873,60		873,60D	211.390,98D
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ARMÁRIO LOCKER		3.200,00		4.073,60D	214.590,98D
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PERSIANA SCREAM SOLAR F3		6.162,72		10.236,32D	220.753,70D
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRAS EMPILHAVEIS		29.229,60		39.465,92D	249.983,30D
18/09/2020	4965 NF 02698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393	1.660,31		41.126,23D	251.643,61D
09/12/2020	6084 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PERSIANA SCREAM SOLAR F3	393	10.200,00		10.200,00D	261.843,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
09/12/2020	6085 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	393	287,92		10.487,92D	262.131,53D
09/12/2020	6086 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	393	1.272,00		11.759,92D	263.403,53D
09/12/2020	6087 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	393	196,56		11.956,48D	263.600,09D
09/12/2020	6088 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	393	934,80		12.891,28D	264.534,89D
09/12/2020	6089 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	393	168,00		13.059,28D	264.702,89D
09/12/2020	6090 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	393	420,00		13.479,28D	265.122,89D
11/12/2020	6105 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	393	3.168,00		16.647,28D	268.290,89D
11/12/2020	6106 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO DE CORTIÇA EM PAREDE DE ALVENARIA	393	623,83		17.271,11D	268.914,72D
11/12/2020	6107 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA TRÊS LUGARES	393	1.248,00		18.519,11D	270.162,72D
11/12/2020	6108 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA AMARELA	393	172,56		18.691,67D	270.335,28D
11/12/2020	6109 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFES PRETO	393	360,00		19.051,67D	270.695,28D
11/12/2020	6110 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO MICRO SD 64 GB	393	168,00		19.219,67D	270.863,28D
11/12/2020	6111 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO DE CHÃO COM PLANTA	393	372,00		19.591,67D	271.235,28D
11/12/2020	6112 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS FECHADOS E ABERTOS NA COR PRETO	393	490,80		20.082,47D	271.726,08D
11/12/2020	6113 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD	393	575,76		20.658,23D	272.301,84D
11/12/2020	6114 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM PAREDE DE ALVENARIA	393	325,15		20.983,38D	272.626,99D
11/12/2020	6115 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA AZUL	393	878,40		21.861,78D	273.505,39D
11/12/2020	6116 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS	393	181,20		22.042,98D	273.686,59D
11/12/2020	6117 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45L	393	789,72		22.832,70D	274.476,31D
11/12/2020	6118 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPE	393	737,95		23.570,65D	275.214,26D
11/12/2020	6119 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WI-FI	393	290,40		23.861,05D	275.504,66D
11/12/2020	6120 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK PARA INTERNET	393	814,44		24.675,49D	276.319,10D
14/12/2020	6095 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	393	3.168,00		27.843,49D	279.487,10D
14/12/2020	6096 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	393	575,98		28.419,47D	280.063,08D
14/12/2020	6097 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	393	1.248,00		29.667,47D	281.311,08D
14/12/2020	6098 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	393	172,56		29.840,03D	281.483,64D
14/12/2020	6099 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	393	910,80		30.750,83D	282.394,44D
14/12/2020	6100 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	393	168,00		30.918,83D	282.562,44D
14/12/2020	6101 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	393	372,00		31.290,83D	282.934,44D
14/12/2020	6102 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR	393	1.525,52		32.816,35D	284.459,96D
		Total da conta:	207.280,17	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					
	SALDO ANTERIOR					38.955,38C	
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JAN20 220		993,36	993,36C	39.948,74C	
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	FEV20 220		993,36	993,36C	40.942,10C	
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	MAR20 220		993,36	993,36C	41.935,46C	
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	ABR20 220		993,36	993,36C	42.928,82C	
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	MAIO20 220		993,36	993,36C	43.922,18C	
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JUNHO20 220		993,36	993,36C	44.915,54C	
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JULHO20 220		993,36	993,36C	45.908,90C	
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	AGOSTO20 220		993,36	993,36C	46.902,26C	
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	SETEMBRO20 220		993,36	993,36C	47.895,62C	
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	OUTUBRO20 220		993,36	993,36C	48.888,98C	
30/11/2020	5495 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	NOVEMBRO20 220		993,36	993,36C	49.882,34C	
31/12/2020	6024 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEZEMBRO20 220		248,92	248,92C	50.131,26C	
	Total da conta:		0,00	11.175,88			
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					7.257,22C	
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JAN20 220		176,28	176,28C	7.433,50C	
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FEV20 220		176,28	176,28C	7.609,78C	
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAR20 220		176,28	176,28C	7.786,06C	
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ABR20 220		176,28	176,28C	7.962,34C	
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAIO20 220		176,28	176,28C	8.138,62C	
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JUNHO20 220		176,28	176,28C	8.314,90C	
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JULHO20 220		176,28	176,28C	8.491,18C	
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGOSTO20 220		176,28	176,28C	8.667,46C	
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SETEMBRO20 220		176,28	176,28C	8.843,74C	
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OUTUBRO20 220		176,28	176,28C	9.020,02C	
30/11/2020	5496 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOVEMBRO20 220		176,28	176,28C	9.196,30C	
31/12/2020	6025 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEZEMBRO20 220		176,28	176,28C	9.372,58C	
	Total da conta:		0,00	2.115,36			
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					4.050,24C	
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JAN20 220		1.021,48	1.021,48C	5.071,72C	
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	FEV20 220		1.021,48	1.021,48C	6.093,20C	
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	MAR20 220		1.021,48	1.021,48C	7.114,68C	
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	ABR20 220		1.021,48	1.021,48C	8.136,16C	
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	MAIO20 220		1.021,48	1.021,48C	9.157,64C	
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JUNHO20 220		1.021,48	1.021,48C	10.179,12C	
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JULHO20 220		1.021,48	1.021,48C	11.200,60C	
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	AGOSTO20 220		1.754,31	1.754,31C	12.954,91C	
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	SETEMBRO20 220		2.097,03	2.097,03C	15.051,94C	
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	OUTUBRO20 220		2.097,03	2.097,03C	17.148,97C	
30/11/2020	5497 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	NOVEMBRO20 220		2.097,03	2.097,03C	19.246,00C	
31/12/2020	6026 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	DEZEMBRO20 220		2.370,50	2.370,50C	21.616,50C	
	Total da conta:		0,00	17.566,26			
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					24.748.543,58C	
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.282,58C	
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.662,58C	
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.404,19C	
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		544.565,39	544.565,39C	33.792.969,58C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		4.649.922,91	5.194.488,30C	38.442.892,49C
	Total da conta:		0,00	13.694.348,91		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.701.741,93D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	864.207,84		864.207,84D	26.565.949,77D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	832.660,91		832.660,91D	27.398.610,68D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	775.989,18		775.989,18D	28.174.599,86D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	194.158,25		194.158,25D	28.368.758,11D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.187.757,15		1.187.757,15D	29.556.515,26D
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.633.087,15		1.633.087,15D	31.189.602,41D
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.178.534,43		1.178.534,43D	32.368.136,84D
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	896.014,89		896.014,89D	33.264.151,73D
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	903.980,56		903.980,56D	34.168.132,29D
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	398.513,24		398.513,24D	34.566.645,53D
30/11/2020	5620 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	643.689,38		643.689,38D	35.210.334,91D
31/12/2020	6217 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.759.067,00		1.759.067,00D	36.969.401,91D
	Total da conta:		11.267.659,98	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.462.307,95C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.471.696,04C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.485,26C	1.471.793,21C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.471.868,30C
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.486.812,59C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.501.380,14C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.646,32C	1.501.458,91C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.511.850,54C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	10.459,65C	1.511.918,56C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.518.870,89C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	7.007,94C	1.518.926,50C
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.528.270,23C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	9.392,53C	1.528.319,03C
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	35,62C	1.528.354,65C
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	7.654,31C	1.535.973,34C
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277		5.242,99	5.242,99C	1.541.216,33C
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275		26,19	5.269,18C	1.541.242,52C
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277		3.938,38	3.938,38C	1.545.180,90C
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	1,59		3.936,79C	1.545.179,31C
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275		24,11	24,11C	1.545.203,42C
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277		7.760,33	7.784,44C	1.552.963,75C
30/11/2020	5275 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	275		12,77	12,77C	1.552.976,52C
30/11/2020	5393 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	277		7.421,50	7.434,27C	1.560.398,02C
31/12/2020	5897 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	275		19,76	19,76C	1.560.417,78C
31/12/2020	6018 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	277		6.539,50	6.559,26C	1.566.957,28C
	Total da conta:		1,59	104.650,92		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.324.950,39C
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.919.664,38C
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	9		75.110,02	75.110,02C	6.994.774,40C
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	9		86.220,98	161.331,00C	7.080.995,38C
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	9		396.475,99	557.806,99C	7.477.471,37C
	Total da conta:		0,00	1.152.520,98		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI					
	SALDO ANTERIOR					5.349.996,09D	
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.377.403,50D	
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		99.760,65D	5.477.164,15D	
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		107.288,54D	5.584.452,69D	
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.194.007,86D	
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.460,00		5.460,00D	6.199.467,86D	
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		14.240,00D	6.213.707,86D	
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	6.218.927,86D	
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	10.320,00		10.320,00D	6.229.247,86D	
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	120,00		120,00D	6.229.367,86D	
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	557.926,99		557.926,99D	6.787.294,85D	
30/11/2020	5619 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	361.786,67		361.786,67D	7.149.081,52D	
31/12/2020	6216 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	16.666,67		16.666,67D	7.165.748,19D	
	Total da conta:		1.815.752,10	0,00			
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE					
	SALDO ANTERIOR					370.274,39C	
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	8,29C	370.282,68C	
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	6,45C	370.289,13C	
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	99,32C	370.388,45C	
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	912,79C	371.301,24C	
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	1.196,87C	372.498,11C	
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	1.022,06C	373.520,17C	
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	866,57C	374.386,74C	
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276		686,79	686,79C	375.073,53C	
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276		645,10	645,10C	375.718,63C	
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276		1.018,26	1.018,26C	376.736,89C	
30/11/2020	5427 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	276		1.148,59	1.148,59C	377.885,48C	
31/12/2020	5899 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	276		912,51	912,51C	378.797,99C	
	Total da conta:		0,00	8.523,60			
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C	
	Total da conta:		0,00	1.000.000,00			
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	1.610,19C	1.610,19C	
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	1.428,48C	3.038,67C	
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	3.831,77C	
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492		348,08	348,08C	4.179,85C	
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492		101,33	101,33C	4.281,18C	
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492		50,64	50,64C	4.331,82C	
30/11/2020	5279 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	492		47,44	47,44C	4.379,26C	
31/12/2020	5892 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	492		51,79	51,79C	4.431,05C	
	Total da conta:		0,00	4.431,05			
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP					
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C	
	Total da conta:		0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.01.030.002					
	SALDO ANTERIOR			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		258.447,93D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	363 - 2.1.01.030.003					
	SALDO ANTERIOR			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA		13.667,99C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 2.1.01.040.018					
	SALDO ANTERIOR			MATHEUS SOUZA OLIVEIRA		4.000,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 2.1.01.050.001					
	SALDO ANTERIOR			LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO		5.100,00C
05/03/2020	5854 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC	463	5.100,00		5.100,00D	0,00
	4ª EDIÇÃO PROJETO MOVON LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO					
			Total da conta:	5.100,00	0,00	
Conta:	583 - 2.1.01.050.002					
	SALDO ANTERIOR			GABRIELE RANGEL DE SOUZA		5.100,00C
28/02/2020	5855 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC	467	5.100,00		5.100,00D	0,00
	4ª EDIÇÃO PROJETO CLICK ESMALTERIA - GABRIELE RANGEL DE SOUZA					
			Total da conta:	5.100,00	0,00	
Conta:	584 - 2.1.01.050.003					
	SALDO ANTERIOR			ALEXANDRE LUIZ BERGAMI		5.100,00C
13/03/2020	5856 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC	571	5.100,00		5.100,00D	0,00
	4ª EDIÇÃO PROJETO O' REVU - ALEXANDRE LUIZ BERGAMI					
			Total da conta:	5.100,00	0,00	
Conta:	585 - 2.1.01.050.004					
	SALDO ANTERIOR			CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS		5.100,00C
21/01/2020	5857 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC	468	5.100,00		5.100,00D	0,00
	4ª EDIÇÃO PROJETO 3P COM - CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS					
			Total da conta:	5.100,00	0,00	
Conta:	586 - 2.1.01.050.005					
	SALDO ANTERIOR			LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS		8.900,00D
08/01/2020	6387 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA	469		8.900,00	8.900,00C	0,00
	4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DEJESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.					
			Total da conta:	0,00	8.900,00	
Conta:	587 - 2.1.01.050.006					
	SALDO ANTERIOR			LEANDRO SOLARENCO LOPES		8.900,00D
09/01/2020	6388 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA	471		8.900,00	8.900,00C	0,00
	4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES -PROJETO: PRO HOUND.					
			Total da conta:	0,00	8.900,00	
Conta:	588 - 2.1.01.050.007					
	SALDO ANTERIOR			TALITA ADRIANA BORGES		5.100,00C
06/03/2020	5860 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC	472	5.100,00		5.100,00D	0,00
	4ª EDIÇÃO PROJETO LERATO TALITA ADRIANA BORGES					
			Total da conta:	5.100,00	0,00	
Conta:	589 - 2.1.01.050.008					
	SALDO ANTERIOR			MAÍRA CAVALCANTI ROCHA		5.100,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.1.01.050.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
10/07/2020	5861 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ÔRÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL - MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	572	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	590 - 2.1.01.050.009	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA				
21/01/2020	5862 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO CURIBOCAS - NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	473	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	591 - 2.1.01.050.010	SYLVIA NASCIMENTO				
31/08/2020	6389 PROJETO ENCERRADO SYLVIA NASCIMENTO VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO DESFRUTE	573	19.100,00		19.100,00D	0,00
		Total da conta:	19.100,00	0,00		
Conta:	592 - 2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	593 - 2.1.01.050.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
03/04/2020	5863 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO A VISIONÁRIA - MARIA CLARA MAGALHÃES	574	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	594 - 2.1.01.050.013	RENAN ALMEIDA ARAUJO				
04/02/2020	5864 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO BARBER RUN - RENAN ALMEIDA ARAUJO	466	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.01.050.014	ALESSANDRO VIERA				
27/03/2020	5865 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO GP CONVEX ALESSANDRO VIERA	575	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	596 - 2.1.01.050.015	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA				
14/02/2020	5866 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO SUE THE REAL - MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	464	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	597 - 2.1.01.050.016	DIOGO MENEZES DA SILVA				
03/02/2020	5867 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO MEGÉ - DIOGO MENEZES DA SILVA	465	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	598 - 2.1.01.050.017	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES				
21/02/2020	5868 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ERX - ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	474	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	599 - 2.1.01.050.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	599 - 2.1.01.050.018	ALAN CORREIA				
03/02/2020	5869 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO PARÇAS DA ESPERANÇA - ALAN CORREIA	576	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	600 - 2.1.01.050.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
07/02/2020	5870 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ARRENDA HORTA - DIMAS REIS GONÇALVES	577	5.100,00		5.100,00D	5.100,00C 0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	601 - 2.1.01.050.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
07/02/2020	5871 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO SONEGO BISTRÔ - MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	470	5.100,00		5.100,00D	5.100,00C 0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	602 - 2.1.01.050.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
11/05/2020	5873 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO SACOLA MARGINAL - PRISCILA GUEDES RODRIGUES	578	5.100,00		5.100,00D	5.100,00C 0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	603 - 2.1.01.050.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
07/08/2020	5874 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO ECO LAB - PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	579	5.100,00		5.100,00D	5.100,00C 0,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	604 - 2.1.01.050.023	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
21/01/2020	5852 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO INQUÍMICA - TAYNARA ALVES DOS SANTOS	580	14.000,00		14.000,00D	19.100,00C 5.100,00C
24/04/2020	5875 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO INQUÍMICA - TAYNARA ALVES DOS SANTOS	580	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	19.100,00	0,00		
Conta:	605 - 2.1.01.050.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
05/06/2020	5853 VALOR REF SUBSIDIO DA 2ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO S PERIFERIA - LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	581	14.000,00		14.000,00D	19.100,00C 5.100,00C
21/08/2020	5876 VALOR REF SUBSIDIO DA 3ª PARCELA VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO S PERIFERIA - LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	581	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total da conta:	19.100,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
01/11/2020	5573 PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524		34.200,00	34.200,00C	0,00 34.200,00C
01/11/2020	5596 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
01/11/2020	5574 PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525		34.200,00	34.200,00C	0,00 34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
01/11/2020	5597 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
01/11/2020	5575 PROJETO: MONOMITO FILMES - LARISSA DE SOUZA COSTA	526		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5598 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	526	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
01/11/2020	5576 PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5599 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
01/11/2020	5577 PROJETO: AFROTRAMPOS - CECILIA PEREIRA SILVA	528		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5600 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	528	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
01/11/2020	5578 PROJETO: JUNTXS - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5601 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
01/11/2020	5579 PROJETO: PERIVERY - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5602 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
01/11/2020	5580 PROJETO: INNUP - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5603 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5581 PROJETO: METARECICLAGEM - KARINA DO CARMO NETO	532		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5604 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	532	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5582 PROJETO: JOVENS HACKERS - ARTHUR PRETO GANDRA	533		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5605 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	533	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/11/2020	5583 PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5606 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5584 PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5607 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5585 PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5608 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5586 PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5609 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
01/11/2020	5587 PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5610 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5588 PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5611 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
01/11/2020	5589 PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5612 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
01/11/2020	5590 PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5613 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5591 PROJETO: A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	542		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5614 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	542	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5592 PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5615 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
01/11/2020	5593 PROJETO: SMARTPILLS - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5616 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
01/11/2020	5594 PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5617 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5595 PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5618 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	1.836,00		1.836,00D	1.836,00D
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7.344,00	7.344,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		2.191,61	2.191,61C	2.191,61C
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	273	2.191,61		0,00	0,00
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	11.000,42		11.000,42D	11.000,42D
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	100		11.000,42	0,00	0,00
18/12/2020	5893 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES.	273	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
31/12/2020	6191 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	100		2.520,00	1.200,00C	1.200,00C
		Total da conta:	14.512,03	15.712,03		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		32.180,72C	32.180,72C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		30.745,04C	30.745,04C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		29.778,32C	29.778,32C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		16.342,17C	16.342,17C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGT0 FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGT0 REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGT0 FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGT0 REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA MAIO 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA MAIO 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		2.264,52	55.342,56C	55.342,56C
30/05/2020	6696 BOLSA AUXILIO DIAS DE FERIAS	606		2.400,00	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	8	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	8	209.802,70		224.762,96D	224.762,96D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	194		208.415,51	16.347,45D	16.347,45D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.330,12	9.017,33D	9.017,33D
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	106		689,53	8.327,80D	8.327,80D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.172,20C	48.172,20C
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	62.762,57C	62.762,57C
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	401		8.574,09	71.336,66C	71.336,66C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		435,42	71.772,08C	71.772,08C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		145,14	71.917,22C	71.917,22C
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		696,67	72.613,89C	72.613,89C
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		1.045,00	73.658,89C	73.658,89C
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	606		1.083,88	74.742,77C	74.742,77C
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	106	18.377,50		56.365,27C	56.365,27C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	110	43.632,95		12.732,32C	12.732,32C
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		10.896,32C	10.896,32C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	106	689,53		10.206,79C	10.206,79C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	110	142,61		10.064,18C	10.064,18C
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	21	7.741,95		2.322,23C	2.322,23C
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	99	2.191,61		130,62C	130,62C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	78,37		52,25C	52,25C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	52,25		0,00	0,00
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	8	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	194		203.496,72	1.728,46D	1.728,46D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.990,52	5.262,06C	5.262,06C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	106		411,80	5.673,86C	5.673,86C
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.173,86C	62.173,86C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	106		14.590,37	76.764,23C	76.764,23C
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	401		10.255,27	87.019,50C	87.019,50C
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	8	13.703,17		73.316,33C	73.316,33C
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	106	17.597,80		55.718,53C	55.718,53C
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	110	42.810,12		12.908,41C	12.908,41C
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.072,41C	11.072,41C
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	406	817,14		10.255,27C	10.255,27C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	106	679,27		9.576,00C	9.576,00C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	110	163,49		9.412,51C	9.412,51C
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	21	9.412,51		0,00	0,00
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	8	160.223,19		160.223,19D	160.223,19D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	8	14.520,31		174.743,50D	174.743,50D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	8	10.871,85		185.615,35D	185.615,35D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	8	13.795,31		199.410,66D	199.410,66D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	6.680,86		206.091,52D	206.091,52D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		208.936,35D	208.936,35D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		211.781,18D	211.781,18D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		212.981,18D	212.981,18D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		214.181,18D	214.181,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	8	966,63		215.147,81D	215.147,81D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	194		197.818,90	17.328,91D	17.328,91D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.756,23	5.572,68D	5.572,68D
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	106		1.348,52	4.224,16D	4.224,16D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	407		56.500,00	52.275,84C	52.275,84C
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR			12.536,91	64.812,75C	64.812,75C
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	401		15.082,72	79.895,47C	79.895,47C
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	194		11.417,79	91.313,26C	91.313,26C
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	401		3.602,56	94.915,82C	94.915,82C
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	106	17.029,71		77.886,11C	77.886,11C
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	110	39.136,90		38.749,21C	38.749,21C
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	194	8.646,14		30.103,07C	30.103,07C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	106	1.348,52		28.754,55C	28.754,55C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	110	1.687,14		27.067,41C	27.067,41C
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.047,06		15.020,35C	15.020,35C
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	195	50,00		14.970,35C	14.970,35C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	106	958,93		14.011,42C	14.011,42C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	110	1.175,00		12.836,42C	12.836,42C
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.000,42C	11.000,42C
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	99	11.000,42		0,00	0,00
30/11/2020	5499 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA	194		0,01	0,01C	0,01C
30/11/2020	5527 SALARIOS A PAGAR	194		205.820,10	205.820,11C	205.820,11C
30/11/2020	5528 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.865,15	217.685,26C	217.685,26C
30/11/2020	5529 DIFERENÇAS	106		918,42	218.603,68C	218.603,68C
30/11/2020	5530 PRO-LABORE	407		56.500,00	275.103,68C	275.103,68C
30/11/2020	5534 SALARIOS A PAGAR	194		160,00	275.263,68C	275.263,68C
30/11/2020	5535 FERIAS A PAGAR	401		20.366,51	295.630,19C	295.630,19C
30/11/2020	5375 REF. FOLHA NOVEMBRO 2020	8	187.627,36		108.002,83C	108.002,83C
30/11/2020	5376 REF. PGTO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: XIMENE COSTA	8	2.844,84		105.157,99C	105.157,99C
30/11/2020	5386 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO NOVEMBRO/2020.	8	14.520,31		90.637,68C	90.637,68C
30/11/2020	5389 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA NOVEMBRO/2020.	8	13.795,31		76.842,37C	76.842,37C
30/11/2020	5531 DESCONTO INSS	106	16.952,40		59.889,97C	59.889,97C
30/11/2020	5532 DESCONTO IRRF	110	39.523,46		20.366,51C	20.366,51C
30/11/2020	5536 DESCONTO INSS	106	1.940,82		18.425,69C	18.425,69C
30/11/2020	5537 DESCONTO IRRF	110	1.155,15		17.270,54C	17.270,54C
30/11/2020	5538 ADIANTAMENTO FERIAS	21	17.270,54		0,00	0,00
18/12/2020	5964 REF FOLHA - 2º PARCELA 13º	8	57.388,25		57.388,25D	57.388,25D
18/12/2020	5965 REF. FOLHA DEZEMBRO 2020	8	220.619,87		278.008,12D	278.008,12D
18/12/2020	5988 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO DEZEMBRO/2020.	8	49.864,06		327.872,18D	327.872,18D
18/12/2020	5989 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA DEZEMBRO/2020.	8	47.326,56		375.198,74D	375.198,74D
19/12/2020	6152 DIFERENÇAS	106		5.471,39	369.727,35D	369.727,35D
19/12/2020	6157 SALARIOS A PAGAR	123		199.441,20	170.286,15D	170.286,15D
19/12/2020	6153 DESCONTO IRRF	110	29.390,77		199.676,92D	199.676,92D
19/12/2020	6155 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	123	102.456,36		302.133,28D	302.133,28D
19/12/2020	6156 PROVISAO INSS 13º INSS 13 SALARIO	106	15.677,21		317.810,49D	317.810,49D
31/12/2020	6158 SALARIOS A PAGAR	194		202.742,10	115.068,39D	115.068,39D
31/12/2020	6159 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.865,15	103.203,24D	103.203,24D
31/12/2020	6160 DIFERENÇAS	106		1.232,38	101.970,86D	101.970,86D
31/12/2020	6161 PRO-LABORE	407		56.500,00	45.470,86D	45.470,86D
31/12/2020	6166 SALARIOS A PAGAR			141.366,13	95.895,27C	95.895,27C
31/12/2020	6167 FERIAS A PAGAR	401		29.411,37	125.306,64C	125.306,64C
31/12/2020	6172 SALARIOS A PAGAR	194		2.400,00	127.706,64C	127.706,64C
31/12/2020	6173 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS	606		120,00	127.826,64C	127.826,64C
31/12/2020	6162 DESCONTO VR	195	6,43		127.820,21C	127.820,21C
31/12/2020	6163 DESCONTO INSS	106	17.128,88		110.691,33C	110.691,33C
31/12/2020	6164 DESCONTO IRRF	110	78.759,96		31.931,37C	31.931,37C
31/12/2020	6168 DESCONTO INSS	106	2.278,47		29.652,90C	29.652,90C
31/12/2020	6169 DESCONTO IRRF	110	1.489,28		28.163,62C	28.163,62C
31/12/2020	6170 ADIANTAMENTO FERIAS	21	25.643,62		2.520,00C	2.520,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2020	6191 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	99	2.520,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.829.582,62	3.829.582,62		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
						23.556,81C
07/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	0,04C	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		27,40D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		23.556,81D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	8.857,03D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	7.589,96D	15.966,85C
07/02/2020	6215 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER JAN/ 2020	405		0,02	0,02C	15.966,87C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,76D	15.946,09C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,85D	0,00
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,17D	15.212,68C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,41C	16.490,26C
06/03/2020	6214 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER FEV/ 2020	405		0,01	0,01C	16.490,27C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.469,36D	20,90C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.490,26D	0,00
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.343,90D	14.146,36C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	741,87C	17.232,13C
07/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	405		0,05	0,05C	17.232,18C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,85D	17.211,28C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,13D	0,00
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,48D	15.879,65C
07/05/2020	5509 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. ABRIL/2020	405		0,01	0,01C	15.879,66C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,89D	15.858,76C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,65D	0,00
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,00	15.879,65C
05/06/2020	6213 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. MAIO/2020	405		0,01	0,01C	15.879,66C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 05/2020	8	20,90		20,89D	15.858,76C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 05/2020	8	15.858,76		15.879,65D	0,00
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,10C	15.953,75C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,65C	16.693,30C
07/07/2020	5501 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JUNHO/2020	405		0,15	0,15C	16.693,45C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,75D	16.672,55C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	16.672,55		16.693,30D	0,00
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	63,07C	16.756,37C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	811,44C	17.504,74C
07/08/2020	5505 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JULHO/2020	405		0,17	0,17C	17.504,91C
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	28,56		28,39D	17.476,35C
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	17.476,35		17.504,74D	0,00
31/08/2020	4678 FGTS	405		17.238,56	266,18D	17.238,56C
31/08/2020	4685 FGTS	405		589,85	323,67C	17.828,41C
31/08/2020	4689 FGTS	405		34,83	358,50C	17.863,24C
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 08/2020	8	34,83		34,83D	17.828,41C
04/09/2020	5506 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. AGOSTO/2020	405		0,17	34,66D	17.828,58C
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	8	17.828,58		17.863,24D	0,00
30/09/2020	4876 FGTS	405		16.591,94	1.271,30D	16.591,94C
30/09/2020	4884 FGTS	405		574,47	696,83D	17.166,41C
07/10/2020	5507 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	405		0,18	0,18C	17.166,59C
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	8	20,90		20,72D	17.145,69C
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	8	17.145,69		17.166,41D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
28/10/2020	5502 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO OUTUBRO/2020	REF. 405		0,01	17.166,40D	0,01C
28/10/2020	5099 FGTS RESCISÃO	8	913,42		18.079,82D	913,41D
30/10/2020	5198 FGTS	405		15.218,26	2.861,56D	14.304,85C
30/10/2020	5205 FGTS	405		1.206,60	1.654,96D	15.511,45C
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	405		913,41	741,55D	16.424,86C
06/11/2020	5508 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO OUTUBRO/2020	REF. 405		0,15	0,15C	16.425,01C
06/11/2020	5286 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	8	20,90		20,75D	16.404,11C
06/11/2020	5287 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	8	16.404,11		16.424,86D	0,00
20/11/2020	5525 FGTS	405		8.185,95	8.238,91D	8.185,95C
30/11/2020	5533 FGTS	405		15.581,82	7.342,91C	23.767,77C
30/11/2020	5539 FGTS	405		1.398,74	8.741,65C	25.166,51C
07/12/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS NOVEMBRO/2020	REF. 405		0,25	0,25C	25.166,76C
07/12/2020	5922 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	8	24,38		24,13D	25.142,38C
07/12/2020	5923 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	8	25.142,38		25.166,51D	0,00
19/12/2020	6154 FGTS	405		8.185,95	16.980,56D	8.185,95C
31/12/2020	6165 FGTS	405		15.545,99	1.434,57D	23.731,94C
31/12/2020	6171 FGTS	405		1.669,30	234,73C	25.401,24C
		Total da conta:	216.739,04	218.583,47		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS			16.718,37	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	404		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
20/02/2020	6688 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS JANEIRO/2020	404	0,04		80.775,78D	0,00
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,57D	17.113,21C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,46D	18.598,32C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,15C	82.660,93C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,54C	81.328,32C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	8	81.328,31		81.328,31D	0,01C
20/03/2020	6686 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS FEVEREIRO/2020	404	0,01		81.328,32D	0,00
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	64.364,79D	16.963,53C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	60.713,10D	20.615,22C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	5.714,35C	87.042,67C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		2.690,45C	84.018,77C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,01C
20/04/2020	6687 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS MARÇO/2020	404	0,01		84.018,77D	0,00
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,45D	17.591,32C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,76D	78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
31/05/2020	4724 INSS SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA MAIO/2020	25	2.264,52		2.264,52D	75.948,49C
19/06/2020	6689 PAGAMENTO A MAIOR SAL MATERNIDADE REF.MAIO/2020	619		2.264,52	2.264,52C	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA MAIO 2020	8	78.213,01		75.948,49D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	58.504,76D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	57.791,68D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	5.347,74C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		4.933,72C	80.882,21C
30/06/2020	4230 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		9.656,65D	66.291,84C
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	66.291,84		66.291,84D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	48.306,07D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	47.429,25D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	19.940,78C	86.232,62C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		19.227,70C	85.519,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
31/07/2020	4715 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	25	14.590,37		4.637,33C	70.929,17C
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	70.929,17		70.929,17D	0,00
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	100		18.377,50	52.551,67D	18.377,50C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	100		689,53	51.862,14D	19.067,03C
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	404		68.572,69	16.710,55C	87.639,72C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		78,37	16.788,92C	87.718,09C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		52,25	16.841,17C	87.770,34C
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	100	689,53		16.151,64C	87.080,81C
31/08/2020	4716 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	25	14.590,37		1.561,27C	72.490,44C
18/09/2020	5515 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS AGOSTO/2020	404		0,01	0,01C	72.490,45C
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	8	72.490,45		72.490,44D	0,00
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	100		17.597,80	54.892,64D	17.597,80C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	100		679,27	54.213,37D	18.277,07C
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	404		66.218,35	12.004,98C	84.495,42C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	100	411,80		11.593,18C	84.083,62C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		2.997,19D	69.493,25C
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	8	69.493,25		69.493,25D	0,00
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	100		17.029,71	52.463,54D	17.029,71C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	100		1.348,52	51.115,02D	18.378,23C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	100		958,93	50.156,09D	19.337,16C
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	404		66.766,09	16.610,00C	86.103,25C
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	100	1.348,52		15.261,48C	84.754,73C
31/10/2020	5512 INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	25	3.890,77		11.370,71C	80.863,96C
19/11/2020	5514 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS OUTUBRO/2020	404		0,01	0,01C	80.863,97C
19/11/2020	5329 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	8	80.863,97		80.863,96D	0,00
30/11/2020	5531 DESCONTO INSS	100		16.952,40	63.911,56D	16.952,40C
30/11/2020	5536 DESCONTO INSS	100		1.940,82	61.970,74D	18.893,22C
30/11/2020	5540 INSS EMPRESA	404		65.625,87	3.655,13C	84.519,09C
30/11/2020	5529 DIFERENÇAS	100	918,42		2.736,71C	83.600,67C
18/12/2020	5984 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	8	83.600,67		83.600,67D	0,00
18/12/2020	5987 REF. INSS FOLHA 13º DEZEMBRO 2020	8	62.458,52		146.059,19D	62.458,52D
19/12/2020	6156 PROVISAO INSS 13º INSS 13 SALARIO	100		15.677,21	130.381,98D	46.781,31D
19/12/2020	6174 INSS EMPRESA	404		52.252,70	78.129,28D	5.471,39C
19/12/2020	6152 DIFERENÇAS	100	5.471,39		83.600,67D	0,00
31/12/2020	6163 DESCONTO INSS	100		17.128,88	66.471,79D	17.128,88C
31/12/2020	6168 DESCONTO INSS	100		2.278,47	64.193,32D	19.407,35C
31/12/2020	6175 INSS EMPRESA	404		94.624,08	30.430,76C	114.031,43C
31/12/2020	6160 DIFERENÇAS	100	1.232,38		29.198,38C	112.799,05C
		Total da conta:	989.204,60	1.102.003,65		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					24.399,42C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	48.581,09C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		0,00	24.399,42C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	48.581,09C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	53.671,11C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	54.343,46C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	30.161,79C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	54.343,46C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	55.369,68C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	55.407,54C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	55.691,43C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	50.601,41C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	49.929,06C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.414,40D	25.747,39C
27/03/2020	6609 INSS REF. NF 245 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			722,37	3.692,03D	26.469,76C
01/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	26.753,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	50.935,32C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	50.897,46C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	50.613,57C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	49.587,35C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	25.405,68C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	24.683,31C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	25.780,31C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	26.064,20C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	50.245,87C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	51.307,48C
19/05/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	28.912,43C	54.692,74C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		28.628,54C	54.408,85C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.446,87C	30.227,18C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		3.349,87C	29.130,18C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	29.414,07C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	53.595,74C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	25.562,56C	54.692,74C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		24.500,95C	53.631,13C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		319,28C	29.449,46C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		35,39C	29.165,57C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		3.349,87D	25.780,31C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	26.064,20C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	50.245,87C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	51.307,48C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	51.023,59C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	49.926,59C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	25.744,92C
24/07/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		217,65	182,26C	25.962,57C
03/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		955,45	955,45C	26.918,02C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	25.137,12C	51.099,69C
06/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.275,06	29.412,18C	55.374,75C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		177,10	29.589,28C	55.551,85C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		147,84	29.737,12C	55.699,69C
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		29.453,23C	55.415,80C
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		5.271,56C	31.234,13C
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		4.209,95C	30.172,52C
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	217,65		3.992,30C	29.954,87C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.603,56	25.603,56C	55.558,43C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	26.712,36C	56.667,23C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		503,95	27.216,31C	57.171,18C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.669,79	29.886,10C	59.840,97C
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	955,45		28.930,65C	58.885,52C
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.748,98C	34.703,85C
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	147,84		4.601,14C	34.556,01C
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	8	4.275,06		326,08C	30.280,95C
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	177,10		148,98C	30.103,85C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	31.212,65C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		30.275,47	31.384,27C	61.488,12C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		4.006,37	35.390,64C	65.494,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	503,94		34.886,70C	64.990,55C
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	25.603,56		9.283,14C	39.386,99C
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		8.174,34C	38.278,19C
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	2.669,79		5.504,55C	35.608,40C
20/10/2020	5555 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	404	0,01		5.504,54C	35.608,39C
03/11/2020	5464 INSS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	36.717,19C
04/11/2020	5452 INSS NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		44.000,08	45.108,88C	80.717,27C
20/11/2020	5333 PGTO INSS S/ NF 005 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		44.000,08C	79.608,47C
20/11/2020	5336 PGTO INSS S/ NF 59 - AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	4.006,37		39.993,71C	75.602,10C
20/11/2020	5341 PGTO INSS S/ NF 558- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	30.275,47		9.718,24C	45.326,63C
01/12/2020	6038 INSS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	46.435,43C
01/12/2020	6083 INSS NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		44.351,09	45.459,89C	90.786,52C
03/12/2020	6094 INSS NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		1.400,76	46.860,65C	92.187,28C
04/12/2020	6092 INSS NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.575,29	49.435,94C	94.762,57C
10/12/2020	6104 INSS NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.075,78	51.511,72C	96.838,35C
11/12/2020	6122 INSS NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		6.693,91	58.205,63C	103.532,26C
18/12/2020	5974 PGTO INSS S/ NF 565- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	44.000,08		14.205,55C	59.532,18C
18/12/2020	5977 PGTO INSS S/ NF 009 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		13.096,75C	58.423,38C
		Total da conta:	350.464,50	384.488,46		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					93.403,21C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	2.422,54C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	39.909,48C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	40.876,20C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	2.422,54C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	40.894,12C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	42.624,09C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	2.422,54C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	37.880,03C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	42.472,35C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	2.422,54C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	42.573,78C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	2.422,54C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	42.573,78C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, MAIO/20	8	40.151,24		40.151,24D	2.422,54C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	42.807,39C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	44.179,88C
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	41.757,34		41.757,34D	2.422,54C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	100		42.402,87	645,53C	44.825,41C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	100		1.213,16	1.858,69C	46.038,57C
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	43.616,03		43.616,03D	2.422,54C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	100		43.632,95	16,92C	46.055,49C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	100		142,61	159,53C	46.198,10C
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	8	43.775,56		43.775,56D	2.422,54C
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	100		42.810,12	965,44D	45.232,66C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	100		163,49	801,95D	45.396,15C
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	8	42.973,61		42.973,61D	2.422,54C
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	100		39.136,90	3.836,71D	41.559,44C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	100		1.687,14	2.149,57D	43.246,58C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	100		1.175,00	974,57D	44.421,58C
19/11/2020	5330 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	8	41.999,04		41.999,04D	2.422,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
30/11/2020	5532 DESCONTO IRRF	100		39.523,46	2.475,58D	41.946,00C
30/11/2020	5537 DESCONTO IRRF	100		1.155,15	1.320,43D	43.101,15C
18/12/2020	5985 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ- LABORE, NOVEMBRO/20	8	40.678,61		40.678,61D	2.422,54C
19/12/2020	6153 DESCONTO IRRF	100		29.390,77	11.287,84D	31.813,31C
31/12/2020	6164 DESCONTO IRRF	100		78.759,96	67.472,12C	110.573,27C
31/12/2020	6169 DESCONTO IRRF	100		1.489,28	68.961,40C	112.062,55C
		Total da conta:	544.788,36	563.447,70		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
10/03/2020	5569 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	204	0,01		64,34C	357,59C
13/04/2020	3499 PGTO ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA EIRELI - EPP	8	186,58		186,58D	171,01C
13/04/2020	5570 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	204	0,01		186,59D	171,00C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,86C	370,45C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,47C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,02C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,47C
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,45C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		193,02	193,02C	563,47C
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45		6,43D	364,02C
03/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		173,72	173,72C	537,74C
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	8	193,02		19,30D	344,72C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		26,88	7,58C	371,60C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	573,20C
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	8	200,59		1,01C	372,61C
10/09/2020	5571 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	204	0,01		1,00C	372,60C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	574,20C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		728,43	930,03C	1.302,63C
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	8	201,60		728,43C	1.101,03C
01/11/2020	5572 VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO JAN/20 PAGO A ANDREIA PACHECO SILVEIRA	253		171,00	171,00C	1.272,03C
03/11/2020	5465 ISS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	372,60C	1.473,63C
10/11/2020	5295 PGTO ISS S/ NF 005 - PROVISION.	8	201,60		171,00C	1.272,03C
30/11/2020	5380 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. JANEIRO/ 2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	171,00		0,00	1.101,03C
30/11/2020	5383 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	171,00		171,00D	930,03C
01/12/2020	6700 ISS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	1.131,63C
04/12/2020	5913 PGTO ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	8	728,43		526,83D	403,20C
10/12/2020	5926 PGTO ISS S/ NF 009 - PROVISION.	8	201,60		728,43D	201,60C
		Total da conta:	2.969,61	3.000,21		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				10.409,22C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	10.441,77C
02/01/2020	6690 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	20.664,02C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	10.376,67C	20.785,89C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		154,42C	10.563,64C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 322 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		121,87C	10.531,09C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		0,00	10.409,22C
28/01/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	29,71C	10.438,93C
28/01/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,90	41,61C	10.450,83C
31/01/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	332,83C	10.742,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	10.774,60C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	20.996,85C
03/02/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	10.376,67C	21.118,72C
06/02/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.406,38C	21.148,43C
10/02/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		555,67	10.962,05C	21.704,10C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.246,27C	21.988,32C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.537,96C	22.280,01C
18/02/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	12.080,20C	22.822,25C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	12.468,48C	23.210,53C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		12.435,93C	23.177,98C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		2.213,68C	12.955,73C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.922,46C	12.664,51C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.800,59C	12.542,64C
22/02/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		291,69	2.092,28C	12.834,33C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	12.866,88C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	23.089,13C
03/03/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	10.376,67C	23.211,00C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.810,48C	23.644,81C
10/03/2020	3393 PCC NF 31796 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.840,19C	23.674,52C
17/03/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		542,24	11.382,43C	24.216,76C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.349,88C	24.184,21C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.065,66C	23.899,99C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.773,97C	23.608,30C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.218,30C	23.052,63C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		9.926,61C	22.760,94C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.538,33C	22.372,66C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		8.996,09C	21.830,42C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		8.966,38C	21.800,71C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.844,51C	21.678,84C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	8.915,63C	21.749,96C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.306,62D	11.527,71C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	11.560,26C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	21.782,51C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.284,51C	21.812,22C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		10.251,96C	21.779,67C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		9.818,15C	21.345,86C
20/04/2020	3526 PGTO PCC S/NF 31796 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		9.788,44C	21.316,15C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		433,81D	11.093,90C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		976,05D	10.551,66C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		1.047,17D	10.480,54C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 23 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.169,04D	10.358,67C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	705,31D	10.822,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	10.854,95C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	21.077,20C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	21.525,97C
05/05/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.733,28C	21.555,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	11.024,50C	21.846,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.077,51C	21.899,91C
18/05/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.130,52C	21.952,92C
18/05/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.183,53C	22.005,93C
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.150,98C	21.973,38C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		928,73C	11.751,13C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		899,02C	11.721,42C
20/05/2020	3627 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		435,29C	11.257,69C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	32,55C	11.290,24C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	21.512,49C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.284,51C	21.542,20C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.748,24C	22.005,93C
18/06/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	13.073,24C	24.330,93C
19/06/2020	5627 PCC S/NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.			2.325,00	15.398,24C	26.655,93C
19/06/2020	3781 PGTO REF. PCC S/ NF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		15.365,69C	26.623,38C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		14.916,92C	26.174,61C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		4.694,67C	15.952,36C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		4.664,96C	15.922,65C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		4.373,74C	15.631,43C
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		4.320,73C	15.578,42C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		4.267,72C	15.525,41C
25/06/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	4.558,94C	15.816,63C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	2.325,00C	18.141,63C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	2.357,55C	18.174,18C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	12.579,80C	28.396,43C
02/07/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	12.632,81C	28.449,44C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	13.081,58C	28.898,21C
08/07/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		2.325,00	15.406,58C	31.223,21C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	15.436,29C	31.252,92C
20/07/2020	4030 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		13.111,29C	28.927,92C
20/07/2020	4032 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		10.786,29C	26.602,92C
20/07/2020	4034 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		8.461,29C	24.277,92C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		8.428,74C	24.245,37C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		8.399,03C	24.215,66C
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		7.935,30C	23.751,93C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		2.286,95D	13.529,68C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		2.339,96D	13.476,67C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		2.631,18D	13.185,45C
27/07/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		1.395,00	1.236,18D	14.580,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
27/07/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	158,82C	15.975,45C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	32,55C	16.008,00C
03/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		403,89	436,44C	16.411,89C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.658,69C	26.634,14C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	10.711,70C	26.687,15C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	12.106,70C	28.082,15C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	12.136,41C	28.111,86C
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		12.103,86C	28.079,31C
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.881,61C	17.857,06C
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		1.432,84C	17.408,29C
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	8	29,71		1.403,13C	17.378,58C
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		1.350,12C	17.325,57C
20/08/2020	4559 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	1.395,00		44,88D	15.930,57C
20/08/2020	4561 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	2.325,00		2.369,88D	13.605,57C
20/08/2020	4563 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	1.395,00		3.764,88D	12.210,57C
24/08/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		263,38	3.501,50D	12.473,95C
24/08/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		164,61	3.336,89D	12.638,56C
31/08/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		930,00	2.406,89D	13.568,56C
31/08/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	393		1.395,00	1.011,89D	14.963,56C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		930,00	930,00C	15.893,56C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	962,55C	15.926,11C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	1.045,32C	16.008,88C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.823,33	11.868,65C	26.832,21C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	11.898,36C	26.861,92C
18/09/2020	4749 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	1.395,00		10.503,36C	25.466,92C
18/09/2020	4751 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	1.395,00		9.108,36C	24.071,92C
18/09/2020	4752 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	930,00		8.178,36C	23.141,92C
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	403,89		7.774,47C	22.738,03C
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	8	29,71		7.744,76C	22.708,32C
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		7.712,21C	22.675,77C
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		2.510,04D	12.453,52C
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		2.563,05D	12.400,51C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	2.398,44D	12.565,12C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	2.135,07D	12.828,49C
23/09/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	1.843,85D	13.119,71C
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	263,30		2.107,15D	12.856,41C
24/09/2020	6691 PGTO A MENOR REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	204	0,08		2.107,23D	12.856,33C
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	164,61		2.271,84D	12.691,72C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	32,55C	12.724,27C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		12.798,28	12.830,83C	25.522,55C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	12.995,44C	25.687,16C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	13.258,81C	25.950,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	13.423,42C	26.115,14C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	13.686,80C	26.378,52C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	13.769,57C	26.461,29C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		32,41	13.801,98C	26.493,70C
20/10/2020	5002 PGTO REF. PCC SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	930,00		12.871,98C	25.563,70C
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		12.839,43C	25.531,15C
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.823,33		2.016,10C	14.707,82C
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	8	29,71		1.986,39C	14.678,11C
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		1.903,62C	14.595,34C
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		1.739,01C	14.430,73C
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		1.475,64C	14.167,36C
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	291,22		1.184,42C	13.876,14C
01/11/2020	5447 PCC NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	32,55C	13.908,69C
01/11/2020	5568 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF NF 29 - APAJE	165	0,01		32,54C	13.908,68C
04/11/2020	5451 PCC NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		18.600,03	18.632,57C	32.508,71C
04/11/2020	5455 PCC NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	18.797,18C	32.673,32C
04/11/2020	5458 PCC NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	19.060,55C	32.936,69C
06/11/2020	5462 PCC NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		36,70	19.097,25C	32.973,39C
10/11/2020	5431 PCC NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	19.872,25C	33.748,39C
10/11/2020	5493 PCC NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		67,89	19.940,14C	33.816,28C
11/11/2020	5479 PCC NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	20.203,52C	34.079,66C
11/11/2020	5481 PCC NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	20.368,13C	34.244,27C
20/11/2020	5334 PGTO REF. PCC S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		20.335,58C	34.211,72C
20/11/2020	5337 PGTO REF. PCC S/ NF NF 33286- PRODAM SP SA.	8	32,41		20.303,17C	34.179,31C
20/11/2020	5339 PGTO REF. PCC S/ NF NF 558 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	12.798,28		7.504,89C	21.381,03C
20/11/2020	5342 PGTO REF. PCC S/ NF NF 28 - APAJE	8	164,61		7.340,28C	21.216,42C
20/11/2020	5344 PGTO REF. PCC S/ NF NF 29 - APAJE	8	263,37		7.076,91C	20.953,05C
20/11/2020	5346 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		6.912,30C	20.788,44C
20/11/2020	5348 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		6.648,93C	20.525,07C
20/11/2020	5350 PGTO REF. PCC S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		6.566,16C	20.442,30C
20/11/2020	5397 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		5.791,16C	19.667,30C
27/11/2020	6030 PCC NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	6.566,16C	20.442,30C
01/12/2020	6056 PCC NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	32,55C	20.474,85C
01/12/2020	6082 PCC NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		18.748,42	18.780,97C	39.223,27C
02/12/2020	6051 PCC NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		19,92	18.800,89C	39.243,19C
02/12/2020	6053 PCC NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		13,28	18.814,17C	39.256,47C
02/12/2020	6059 PCC NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	18.978,78C	39.421,08C
02/12/2020	6062 PCC NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	19.242,15C	39.684,45C
02/12/2020	6140 PCC NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	19.291,91C	39.734,21C
02/12/2020	6697 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906		11,90		19.280,01C	39.722,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
02/12/2020	6697 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906		29,71		19.250,30C	39.692,60C
02/12/2020	6697 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906		29,71		19.220,59C	39.662,89C
14/12/2020	6132 PCC NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	19.511,81C	39.954,11C
18/12/2020	5904 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		18.736,81C	39.179,11C
18/12/2020	5966 PGTO REF. PCC S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	36,70		18.700,11C	39.142,41C
18/12/2020	5968 PGTO REF. PCC S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		18.667,56C	39.109,86C
18/12/2020	5970 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/10 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		18.502,95C	38.945,25C
18/12/2020	5972 PGTO REF.PCC S/ NF 2020/11 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		18.239,58C	38.681,88C
18/12/2020	5975 PGTO REF. PCC S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	18.600,03		360,45D	20.081,85C
18/12/2020	5978 PGTO REF. PCC S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	67,89		428,34D	20.013,96C
18/12/2020	5980 PGTO REF. PCC S/ NF 32 - APAJE	8	263,38		691,72D	19.750,58C
18/12/2020	5981 PGTO REF. PCC S/ NF 31 - APAJE	8	164,61		856,33D	19.585,97C
23/12/2020	7045 PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	81,33D	20.360,97C
		Total da conta:	163.629,20	173.580,95		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.258,64C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	2.269,14C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.208,83C	4.467,47C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	2.248,14C	4.506,78C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	2.349,91C	4.608,55C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		151,58C	2.410,22C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 322 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		141,08C	2.399,72C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		101,77C	2.360,41C
31/01/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	195,71C	2.454,35C
01/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	2.464,85C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.208,83C	4.663,18C
03/02/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	2.248,14C	4.702,49C
10/02/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		179,25	2.427,39C	4.881,74C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.488,51C	4.942,86C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.582,61C	5.036,96C
18/02/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.757,53C	5.211,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,78C	5.337,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,28C	5.326,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		673,95C	3.128,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,01C	3.034,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,70C	2.995,05C
22/02/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		94,09	634,79C	3.089,14C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	3.099,64C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	5.297,97C
03/03/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	2.248,14C	5.337,28C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.341,43C	5.430,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
17/03/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		174,91	2.516,34C	5.605,48C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.505,84C	5.594,98C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.444,72C	5.533,86C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.350,62C	5.439,76C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.171,37C	5.260,51C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.077,28C	5.166,42C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		1.952,03C	5.041,17C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		1.777,11C	4.866,25C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.737,80C	4.826,94C
23/03/2020	6692 IRRF NF 420730 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		22,95	1.760,75C	4.849,89C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		437,58D	2.651,56C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	2.662,06C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	4.860,39C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.198,33C	4.849,89C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.105,04C	4.756,60C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		93,29D	2.558,27C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		268,20D	2.383,36C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		291,15D	2.360,41C
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 23 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		330,46D	2.321,10C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	230,73D	2.420,83C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	2.431,33C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	4.629,66C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	4.726,17C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	4.820,11C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	4.837,21C
18/05/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.433,48C	4.854,31C
18/05/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.450,58C	4.871,41C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.440,08C	4.860,91C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		241,75C	2.662,58C
20/05/2020	3628 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		142,02C	2.562,85C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	10,50C	2.573,35C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	4.771,68C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.308,56C	4.871,41C
18/06/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	3.058,56C	5.621,41C
19/06/2020	5627 IRRF S/NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.			750,00	3.808,56C	6.371,41C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		3.798,06C	6.360,91C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		3.701,55C	6.264,40C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	8	2.198,33		1.503,22C	4.066,07C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		1.409,28C	3.972,13C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		1.392,18C	3.955,03C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		1.375,08C	3.937,93C
25/06/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	1.469,02C	4.031,87C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	750,00C	4.781,87C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	760,50C	4.792,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.958,83C	6.990,70C
02/07/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.975,93C	7.007,80C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	3.072,44C	7.104,31C
08/07/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		750,00	3.822,44C	7.854,31C
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		3.072,44C	7.104,31C
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		2.322,44C	6.354,31C
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		1.572,44C	5.604,31C
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.561,94C	5.593,81C
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		1.462,21C	5.494,08C
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		736,12D	3.295,75C
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		753,22D	3.278,65C
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		847,16D	3.184,71C
27/07/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		450,00	397,16D	3.634,71C
27/07/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	52,84C	4.084,71C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	10,50C	4.095,21C
03/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		86,86	97,36C	4.182,07C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.295,69C	6.380,40C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.312,79C	6.397,50C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	2.762,79C	6.847,50C
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.752,29C	6.837,00C
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		553,96C	4.638,67C
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		457,45C	4.542,16C
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		440,35C	4.525,06C
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE	484	750,00		309,65D	3.775,06C
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	450,00		759,65D	3.325,06C
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	450,00		1.209,65D	2.875,06C
24/08/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		84,96	1.124,69D	2.960,02C
24/08/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		53,10	1.071,59D	3.013,12C
31/08/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		300,00	771,59D	3.313,12C
31/08/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	393		450,00	321,59D	3.763,12C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		300,00	300,00C	4.063,12C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	310,50C	4.073,62C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	337,20C	4.100,32C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.327,60	2.664,80C	6.427,92C
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		2.214,80C	5.977,92C
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	300,00		1.914,80C	5.677,92C
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	450,00		1.464,80C	5.227,92C
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	86,86		1.377,94C	5.141,06C
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.367,44C	5.130,56C
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		830,89D	2.932,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		847,99D	2.915,13C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	794,89D	2.968,23C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	709,93D	3.053,19C
23/09/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	615,99D	3.147,13C
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	8	84,96		700,95D	3.062,17C
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	8	53,10		754,05D	3.009,07C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	10,50C	3.019,57C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.752,32	2.762,82C	5.771,89C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	2.815,92C	5.824,99C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	2.900,88C	5.909,95C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		53,10	2.953,98C	5.963,05C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		84,96	3.038,94C	6.048,01C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	3.065,64C	6.074,71C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,45	3.076,09C	6.085,16C
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	300,00		2.776,09C	5.785,16C
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.765,59C	5.774,66C
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.327,60		437,99C	3.447,06C
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		411,29C	3.420,36C
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		358,19C	3.367,26C
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		273,23C	3.282,30C
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	93,94		179,29C	3.188,36C
01/11/2020	5446 IRRF NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	10,50C	3.198,86C
04/11/2020	5450 IRRF NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		4.000,01	4.010,51C	7.198,87C
04/11/2020	5454 IRRF NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	4.063,61C	7.251,97C
04/11/2020	5457 IRRF NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	4.148,57C	7.336,93C
06/11/2020	5461 IRRF NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,84	4.160,41C	7.348,77C
10/11/2020	5430 IRRF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	4.410,41C	7.598,77C
10/11/2020	5492 IRRF NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		21,90	4.432,31C	7.620,67C
11/11/2020	5478 IRRF NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		84,96	4.517,27C	7.705,63C
11/11/2020	5480 IRRF NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		53,10	4.570,37C	7.758,73C
20/11/2020	5335 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		4.559,87C	7.748,23C
20/11/2020	5338 PGTO REF. IRRF S/ NF 33286 - PRODAM SP SA.	8	10,45		4.549,42C	7.737,78C
20/11/2020	5340 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 558 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.752,32		1.797,10C	4.985,46C
20/11/2020	5343 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 28 - APAJE	8	53,10		1.744,00C	4.932,36C
20/11/2020	5345 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 29 - APAJE	8	84,96		1.659,04C	4.847,40C
20/11/2020	5347 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		1.605,94C	4.794,30C
20/11/2020	5349 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		1.520,98C	4.709,34C
20/11/2020	5351 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		1.494,28C	4.682,64C
20/11/2020	5398 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		1.244,28C	4.432,64C
27/11/2020	6029 IRRF NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	1.494,28C	4.682,64C
30/11/2020	5387 REF. PAGAMENTO DE IRRF COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	101,77		1.392,51C	4.580,87C
01/12/2020	6055 IRRF NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	10,50C	4.591,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA					
01/12/2020	6081 IRRF NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		4.031,92	4.042,42C	8.623,29C	
02/12/2020	6058 IRRF NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	4.095,52C	8.676,39C	
02/12/2020	6061 IRRF NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	4.180,48C	8.761,35C	
02/12/2020	6139 IRRF NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	4.196,53C	8.777,40C	
14/12/2020	6131 IRRF NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.290,47C	8.871,34C	
18/12/2020	5905 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		4.040,47C	8.621,34C	
18/12/2020	5967 PGTO REF. IRRF S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	11,84		4.028,63C	8.609,50C	
18/12/2020	5969 PGTO REF. IRRF S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		4.018,13C	8.599,00C	
18/12/2020	5971 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/10 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		3.965,03C	8.545,90C	
18/12/2020	5973 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/11 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		3.880,07C	8.460,94C	
18/12/2020	5976 PGTO REF. IRRF S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	4.000,01		119,94D	4.460,93C	
18/12/2020	5979 PGTO REF. IRRF S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	21,90		141,84D	4.439,03C	
18/12/2020	5982 PGTO REF. IRRF S/ NF 31 - APAJE	8	53,10		194,94D	4.385,93C	
18/12/2020	5983 PGTO REF. IRRF S/ NF 32 - APAJE	8	84,96		279,90D	4.300,97C	
23/12/2020	7046 IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	29,90D	4.550,97C	
		Total da conta:	38.036,34	40.328,67			
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					2.945,20C	
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,01C	
24/01/2020	6693 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA DEZ/2019	416	0,01		2.945,20D	0,00	
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	416		2.003,66	941,54D	2.003,66C	
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,01C	
26/02/2020	6694 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA JAN/20	416	0,01		2.003,66D	0,00	
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	416		2.069,12	65,46C	2.069,12C	
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,00	
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	416		2.161,86	92,74C	2.161,86C	
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,00	
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	416		1.992,80	169,06D	1.992,80C	
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA ABR/2020	416	0,01		169,07D	1.992,79C	
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,00	
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	416		1.992,80	0,01C	1.992,80C	
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAIO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,00	
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	416		2.094,52	101,72C	2.094,52C	
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,00	
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	416		2.198,83	104,31C	2.198,83C	
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.198,83		2.198,83D	0,00	
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	416		2.245,99	47,16C	2.245,99C	
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	8	2.245,99		2.245,99D	0,00	
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	416		2.153,66	92,33D	2.153,66C	
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	8	2.153,66		2.153,66D	0,00	
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	416		2.175,15	21,49C	2.175,15C	
25/11/2020	5368 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	8	2.175,14		2.175,14D	0,01C	
25/11/2020	5517 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA OUT/2020	416	0,01		2.175,15D	0,00	
30/11/2020	5541 PIS EMPRESA	416		3.154,98	979,83C	3.154,98C	
24/12/2020	6695 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA NOV/2020	416		0,01	0,01C	3.154,99C	
24/12/2020	6004 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	8	3.154,99		3.154,98D	0,00	
31/12/2020	6176 PIS EMPRESA	416		3.184,33	29,35C	3.184,33C	
		Total da conta:	27.188,58	27.427,71			
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					263.738,96C	
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.621,44C	
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.732,22C	
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.782,89C	
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	291.089,57C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	275.119,78C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.665,11C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.394,91C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.237,09C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.979,31C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.379,31C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	336.008,81C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	322.142,14C
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.747,82C
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.348,10C
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.383,16C
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	408		24.806,37	24.806,37C	353.189,53C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	435,42		24.370,95C	352.754,11C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	145,14		24.225,81C	352.608,97C
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	8.765,19		15.460,62C	343.843,78C
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	3.987,87		11.472,75C	339.855,91C
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	408		4.611,27	4.611,27C	344.467,18C
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	29.617,72C	369.473,63C
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	7.181,09		22.436,63C	362.292,54C
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	3.074,18		19.362,45C	359.218,36C
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	25.006,45C	384.224,81C
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	408	400,00		24.606,45C	383.824,81C
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	408	15.082,72		9.523,73C	368.742,09C
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	408	3.602,56		5.921,17C	365.139,53C
01/11/2020	5548 AUSTE PROVISAO FERIAS REF. RELATÓRIO DE OUTUBRO/20	408	1.000,00		1.000,00D	364.139,53C
30/11/2020	5542 PROVISAO FERIAS	408		23.805,59	22.805,59C	387.945,12C
30/11/2020	5518 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	408	17.484,46		5.321,13C	370.460,66C
30/11/2020	5519 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	408	2.882,05		2.439,08C	367.578,61C
31/12/2020	6177 PROVISAO FERIAS	408		23.227,68	23.227,68C	390.806,29C
31/12/2020	6181 ESTORNO FERIAS	408	1.155,33		22.072,35C	389.650,96C
31/12/2020	6682 AJUSTE DE PROVISÃO	408	37.645,13		15.572,78D	352.005,83C
		Total da conta:	213.801,68	302.068,55		

Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.309,94C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.966,48C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.149,72C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.556,24C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.555,96C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.483,66C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.483,63C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.819,21C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.423,04C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.422,67C
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	68.009,95C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.998,63C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.478,90C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.901,16C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.469,16C
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.695,94C
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.936,09C
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.284,15C
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,73	6.172,73C	88.456,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.127,93		5.044,80C	87.328,95C
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	409	2.272,14		2.772,66C	85.056,81C
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	409		1.175,87	1.175,87C	86.232,68C
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,64	7.348,51C	92.405,32C
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	409	1.831,18		5.517,33C	90.574,14C
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	409	783,91		4.733,42C	89.790,23C
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,63	6.172,63C	95.962,86C
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	409	918,66		5.253,97C	95.044,20C
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	409	3.846,10		1.407,87C	91.198,10C
30/11/2020	5543 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.866,42	5.866,42C	97.064,52C
30/11/2020	5520 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	409	4.458,56		1.407,86C	92.605,96C
30/11/2020	5546 ESTORNO INSS FERIAS	409	734,94		672,92C	91.871,02C
31/12/2020	6178 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.866,61	5.866,61C	97.737,63C
31/12/2020	6182 ESTORNO INSS FERIAS	409	3.178,00		2.688,61C	94.559,63C
31/12/2020	6683 AJUSTE DE PROVISÃO	409	6.390,93		3.702,32D	88.168,70C
		Total da conta:	54.095,44	75.954,20		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.743,09C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.508,31C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.997,19C
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.241,24C
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.802,43C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		1.509,41C	22.506,60C
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		231,83C	21.229,02C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.209,62C
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	19.828,03C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.592,45C
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.356,86C
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.072,20C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		2.345,56C	25.702,42C
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410	1.109,33		1.236,23C	24.593,09C
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	26.426,54C
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	25.869,35C
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.120,98C
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,52	1.929,52C	27.050,50C
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	405	319,02		1.610,50C	26.731,48C
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	410	712,81		897,69C	26.018,67C
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	410		368,89	368,89C	26.387,56C
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,50	2.298,39C	28.317,06C
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	410	574,47		1.723,92C	27.742,59C
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	410	245,93		1.477,99C	27.496,66C
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,55	1.929,55C	29.426,21C
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	410	288,20		1.641,35C	29.138,01C
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	410	1.206,60		434,75C	27.931,41C
30/11/2020	5544 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,47	1.833,47C	29.764,88C
30/11/2020	5521 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	410	1.398,74		434,73C	28.366,14C
30/11/2020	5547 ESTORNO FGTS FERIAS	410	230,56		204,17C	28.135,58C
31/12/2020	6179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,47	1.833,47C	29.969,05C
31/12/2020	6183 ESTORNO FGTS FERIAS	410	997,03		836,44C	28.972,02C
31/12/2020	6684 AJUSTE DE PROVISÃO	410	1.339,36		502,92D	27.632,66C
		Total da conta:	16.563,51	23.453,08		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.600,39C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.822,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.633,31C
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.710,80C
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.906,90C
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.700,22C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.948,63C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.562,91C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.784,33C
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.747,36C
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.968,82C
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.309,09C
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.170,42C
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.400,46C
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.226,81C
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,08	242,08C	3.468,89C
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	416	5,81		236,27C	3.463,08C
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	89,11		147,16C	3.373,97C
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	38,42		108,74C	3.335,55C
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	411		53,79	53,79C	3.389,34C
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,06	295,85C	3.631,40C
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	411	71,81		224,04C	3.559,59C
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,07	242,07C	3.801,66C
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	416	36,03		206,04C	3.765,63C
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	411	150,82		55,22C	3.614,81C
30/11/2020	5545 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,05	230,05C	3.844,86C
30/11/2020	5522 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	411	174,84		55,21C	3.670,02C
30/11/2020	5523 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	411	28,82		26,39C	3.641,20C
31/12/2020	6180 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,08	230,08C	3.871,28C
31/12/2020	6685 AJUSTE DE PROVISÃO	411	413,67		183,59D	3.457,61C
		Total da conta:	2.139,92	2.997,14		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
						0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412		20.492,07	20.492,07C	103.525,20C
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	138.934,11C
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	412	696,67		696,67D	138.237,44C
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	412		18.154,95	17.458,28C	156.392,39C
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	174.547,19C
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	412	2.701,92		15.452,88C	171.845,27C
02/11/2020	5526 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24	102.456,36		102.456,36D	69.388,91C
19/12/2020	6155 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	100		102.456,36	102.456,36C	171.845,27C
19/12/2020	6157 SALARIOS A PAGAR	100	199.441,20		96.984,84D	27.595,93D
31/12/2020	6184 PROVISAO 13	412		17.254,15	79.730,69D	10.341,78D
31/12/2020	6332 BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	412		10.341,78	69.388,91D	0,00
		Total da conta:	305.296,15	305.296,15		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
						0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413		5.071,75	5.071,75C	25.622,45C
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,57	4.629,57C	35.428,25C
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	413	177,65		177,65D	35.250,60C
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,52	4.451,87C	39.880,12C
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,45	4.629,45C	44.509,57C
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	413	688,99		3.940,46C	43.820,58C
31/12/2020	6185 PROVISAO INSS 13º	413		4.399,81	4.399,81C	48.220,39C
31/12/2020	6333 BAIXA PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	413	48.220,39		43.820,58D	0,00
		Total da conta:	49.087,03	49.087,03		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414		1.634,10	1.634,10C	8.250,56C
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,19	1.447,19C	11.072,81C
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	414	13,93		13,93D	11.058,88C
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,09	1.433,16C	12.505,97C
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,20	1.447,20C	13.953,17C
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	414	216,15		1.231,05C	13.737,02C
31/12/2020	6186 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,09	1.375,09C	15.112,11C
31/12/2020	6334 BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	414	15.112,11		13.737,02D	0,00
		Total da conta:	15.342,19	15.342,19		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	415		181,61	181,61C	1.389,39C
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	415	6,97		6,97D	1.382,42C
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	415		181,54	174,57C	1.563,96C
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	415		181,51	181,51C	1.745,47C
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	415	27,02		154,49C	1.718,45C
20/11/2020	5524 PIS	416	1.024,52		1.024,52D	693,93C
31/12/2020	6187 PROVISAO PIS 13º	415		172,46	172,46C	866,39C
31/12/2020	6335 BAIXA PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	415	866,39		693,93D	0,00
		Total da conta:	1.924,90	1.924,90		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	6204 PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO JANEIRO A DEZEMBRO/2020	402		252.922,44	252.922,44C	252.922,44C
		Total da conta:	0,00	252.922,44		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS				
31/12/2020	6205 PROVISÃO MULTA FGTS JANEIRO A DEZEMBRO/2020	417		197.182,00	197.182,00C	197.182,00C
	Total da conta:		0,00	197.182,00		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	6192 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2020	419		11.770,82	11.770,82C	11.770,82C
29/02/2020	6193 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2020	419		11.770,82	11.770,82C	23.541,64C
31/03/2020	6194 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MARÇO/ 2020	419		11.770,82	11.770,82C	35.312,46C
30/04/2020	6195 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL ABRIL/ 2020	419		11.770,82	11.770,82C	47.083,28C
31/05/2020	6196 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MAIO/ 2020	419		11.770,84	11.770,84C	58.854,12C
30/06/2020	6197 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JUNHO/ 2020	419		11.770,84	11.770,84C	70.624,96C
31/07/2020	6198 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JULHO/ 2020	419		11.770,84	11.770,84C	82.395,80C
31/08/2020	6199 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL AGOSTO/2020	419		11.770,84	11.770,84C	94.166,64C
30/09/2020	6200 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL SETEMBRO/2020	419		11.770,84	11.770,84C	105.937,48C
31/10/2020	6201 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL OUTUBRO/2020	419		11.770,84	11.770,84C	117.708,32C
30/11/2020	6202 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL NOVEMBRO/2020	419		11.770,84	11.770,84C	129.479,16C
31/12/2020	6203 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	419		11.770,84	11.770,84C	141.250,00C
31/12/2020	6166 GRATIFICAÇÃO ANUAL - CONTRIBUINTE	100	141.250,00		129.479,16D	0,00
	Total da conta:		141.250,00	141.250,00		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	6411 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	2.354,16C
29/02/2020	6412 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	4.708,32C
31/03/2020	6413 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MARÇO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	7.062,48C
30/04/2020	6414 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL ABRIL/2020	420		2.354,16	2.354,16C	9.416,64C
31/05/2020	6415 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MAIO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	11.770,80C
30/06/2020	6416 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JUNHO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	14.124,96C
31/07/2020	6417 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JULHO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	16.479,12C
31/08/2020	6418 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL AGOSTO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	18.833,28C
30/09/2020	6419 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL SETEMBRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	21.187,44C
31/10/2020	6420 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL OUTUBRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	23.541,60C
30/11/2020	6421 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL NOVEMBRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	25.895,76C
31/12/2020	6422 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	28.249,92C
	Total da conta:		0,00	28.249,92		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					78.661,65C
01/01/2020	2719 FATURA Nº 12-2019 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	5.406,88C	84.068,53C
01/01/2020	3119 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	204		8.409,46	13.816,34C	92.477,99C
01/01/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	30.255,84C	108.917,49C
01/01/2020	6036 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	42.205,84C	120.867,49C
01/01/2020	6717 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	43.443,34C	122.104,99C
01/01/2020	6897 ADITIVO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 032/2019	204		16.016,00	59.459,34C	138.120,99C
01/01/2020	6916 REEMBOLSO IRRF E PCC NF 03 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	153		1.145,75	60.605,09C	139.266,74C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	61.305,09C	139.966,74C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	62.171,09C	140.832,74C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	64.571,09C	143.232,74C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	64.968,84C	143.630,49C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	65.768,84C	144.430,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	285.602,17C	364.263,82C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		285.591,67C	364.253,32C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		285.559,12C	364.220,77C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		283.360,79C	362.022,44C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		259.179,12C	337.840,77C
02/01/2020	6690 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		248.956,87C	327.618,52C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	253.006,87C	331.668,52C
03/01/2020	6564 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 032/2019	204		10.010,00	263.016,87C	341.678,52C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		262.346,76C	341.008,41C
05/01/2020	6491 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 012/2019	204		10.750,00	273.096,76C	351.758,41C
06/01/2020	5640 NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		2.620,92	275.717,68C	354.379,33C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		275.447,38C	354.109,03C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2432 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		273.470,62C	352.132,27C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		273.431,31C	352.092,96C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		273.309,44C	351.971,09C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		273.061,62C	351.723,27C
08/01/2020	3054 ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	274.129,77C	352.791,42C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	277.549,77C	356.211,42C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	8	2.942,03		274.607,74C	353.269,39C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		274.505,97C	353.167,62C
10/01/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	275.708,13C	354.369,78C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		274.505,97C	353.167,62C
10/01/2020	2545 PGTO NF 0007709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		270.747,97C	349.409,62C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		269.307,97C	347.969,62C
11/01/2020	6568 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	281.257,97C	359.919,62C
11/01/2020	6580 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	293.207,97C	371.869,62C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		292.551,02C	371.212,67C
13/01/2020	5645 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 66 NF 91 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	475	23.900,00		268.651,02C	347.312,67C
13/01/2020	5653 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 68 NF 92 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	475	23.900,00		244.751,02C	323.412,67C
14/01/2020	2721 ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	259.306,36C	337.968,01C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		258.716,36C	337.378,01C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	261.166,36C	339.828,01C
15/01/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	261.436,66C	340.098,31C
15/01/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	262.386,79C	341.048,44C
15/01/2020	3065 MULTA/JUROS PGTONF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	211		1,87	262.388,66C	341.050,31C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		261.304,42C	339.966,07C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		260.520,26C	339.181,91C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		258.347,06C	337.008,71C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		257.986,90C	336.648,55C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		257.262,50C	335.924,15C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		253.212,50C	331.874,15C
16/01/2020	2727 ND 28978077 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A	196		2.124,52	255.337,02C	333.998,67C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	256.159,76C	334.821,41C
16/01/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	257.374,76C	336.036,41C
16/01/2020	2561 PGTO NF 00000273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		255.797,16C	334.458,81C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		255.049,16C	333.710,81C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		252.589,42C	331.251,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		247.182,54C	325.844,19C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		243.188,59C	321.850,24C
121/01/2020	6607 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	204		16.186,67	259.375,26C	338.036,91C
22/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	330.270,76C	408.932,41C
23/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	330.853,87C	409.515,52C
23/01/2020	2578 PGTO ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		316.298,53C	394.960,18C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		133.067,45C	211.729,10C
24/01/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	134.967,45C	213.629,10C
24/01/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	135.757,45C	214.419,10C
24/01/2020	2582 PGTO NF 32347649 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		135.717,45C	214.379,10C
24/01/2020	2583 PGTO ND 28978077 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		133.592,93C	212.254,58C
26/01/2020	6539 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	204		3.544,48	137.137,41C	215.799,06C
27/01/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	137.807,52C	216.469,17C
27/01/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	139.745,52C	218.407,17C
27/01/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	141.775,52C	220.437,17C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		140.952,78C	219.614,43C
28/01/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	141.208,78C	219.870,43C
28/01/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	141.847,81C	220.509,46C
28/01/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		141.818,10C	220.479,75C
28/01/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	11,90		141.806,20C	220.467,85C
29/01/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		1.950,00	143.756,20C	222.417,85C
29/01/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		390,00	144.146,20C	222.807,85C
29/01/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		25.200,00	169.346,20C	248.007,85C
29/01/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		520,00	169.866,20C	248.527,85C
29/01/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		207,87	170.074,07C	248.735,72C
29/01/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		2.288,00	172.362,07C	251.023,72C
29/01/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		390,00	172.752,07C	251.413,72C
29/01/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJTOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		3.770,00	176.522,07C	255.183,72C
29/01/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		728,00	177.250,07C	255.911,72C
29/01/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		156,00	177.406,07C	256.067,72C
29/01/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		780,00	178.186,07C	256.847,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/01/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		130,00	178.316,07C	256.977,72C
29/01/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	46		650,00	178.966,07C	257.627,72C
29/01/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		910,00	179.876,07C	258.537,72C
29/01/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		5.850,00	185.726,07C	264.387,72C
29/01/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		856,70	186.582,77C	265.244,42C
29/01/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		621,02	187.203,79C	265.865,44C
29/01/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	190.384,79C	269.046,44C
29/01/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	191.404,79C	270.066,44C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		190.821,68C	269.483,33C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		119.926,18C	198.587,83C
30/01/2020	2597 PGT0 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		117.476,18C	196.137,83C
31/01/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	123.738,68C	202.400,33C
31/01/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	127.963,24C	206.624,89C
31/01/2020	6552 EMPRENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	204		7.497,95	135.461,19C	214.122,84C
31/01/2020	2601 PGT0 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		135.375,69C	214.037,34C
31/01/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		135.281,75C	213.943,40C
31/01/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		134.990,53C	213.652,18C
31/01/2020	2767 INSS AUTONOMO	106	376,20		134.614,33C	213.275,98C
01/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	700,00C	213.975,98C
01/02/2020	3120 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	204		8.409,46	9.109,46C	222.385,44C
01/02/2020	6718 SCI - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	10.346,96C	223.622,94C
01/02/2020	6781 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	22.296,96C	235.572,94C
01/02/2020	6792 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	38.736,46C	252.012,44C
01/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		38.725,96C	252.001,94C
01/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		38.693,41C	251.969,39C
02/02/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	38.778,91C	252.054,89C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	39.326,31C	252.602,29C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	40.259,31C	253.535,29C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	260.092,64C	473.368,62C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	260.958,64C	474.234,62C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	263.358,64C	476.634,62C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	263.756,39C	477.032,37C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	264.556,39C	477.832,37C
03/02/2020	6565 EMPRENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 032/2019	204		10.010,00	274.566,39C	487.842,37C
03/02/2020	2903 PGT0 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		273.896,28C	487.172,26C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		271.697,95C	484.973,93C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		261.475,70C	474.751,68C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		237.294,03C	450.570,01C
03/02/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		237.254,72C	450.530,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/02/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		237.132,85C	450.408,83C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	293.357,26C	506.633,24C
04/02/2020	5641 NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		2.620,92	295.978,18C	509.254,16C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		294.040,18C	507.316,16C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		292.140,18C	505.416,16C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		287.050,16C	500.326,14C
05/02/2020	6492 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 012/2019	204		10.750,00	297.800,16C	511.076,14C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		297.529,86C	510.805,84C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		296.314,86C	509.590,84C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	296.953,89C	510.229,87C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		294.332,97C	507.608,95C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		291.712,05C	504.988,03C
06/02/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		291.682,34C	504.958,32C
07/02/2020	3359 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA. CONTRATO Nº 008/2020	204		10.225,00	301.907,34C	515.183,32C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		299.877,34C	513.153,32C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		299.621,34C	512.897,32C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		298.982,31C	512.258,29C
07/02/2020	2917 PGTO ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		297.914,16C	511.190,14C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	299.114,16C	512.390,14C
10/02/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	300.316,32C	513.592,30C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		294.438,98C	507.714,96C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		293.236,82C	506.512,80C
10/02/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	398	179,25		293.057,57C	506.333,55C
10/02/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	390	555,67		292.501,90C	505.777,88C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	296.130,70C	509.406,68C
11/02/2020	6569 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	308.080,70C	521.356,68C
11/02/2020	6581 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	320.030,70C	533.306,68C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		319.240,70C	532.516,68C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		318.583,75C	531.859,73C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	332.147,82C	545.423,80C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	338.260,12C	551.536,10C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	338.840,77C	552.116,75C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		338.765,17C	552.041,15C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		338.704,05C	551.980,03C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		338.419,83C	551.695,81C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		337.747,48C	551.023,46C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		337.625,23C	550.901,21C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	337.700,83C	550.976,81C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	340.840,92C	554.116,90C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	342.431,08C	555.707,06C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	347.847,64C	561.123,62C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		346.895,64C	560.171,62C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		346.348,24C	559.624,22C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	352.621,24C	565.897,22C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		351.982,21C	565.258,19C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		331.342,21C	544.618,19C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		330.409,21C	543.685,19C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		327.228,21C	540.504,19C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	9	2.620,91		324.607,30C	537.883,28C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		324.513,20C	537.789,18C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		324.221,51C	537.497,49C
17/02/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	326.671,51C	539.947,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		143.440,43C	356.716,41C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		142.656,27C	355.932,25C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		140.483,07C	353.759,05C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		140.122,91C	353.398,89C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		139.398,51C	352.674,49C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		94.000,92C	307.276,90C
18/02/2020	3396 NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	105.661,92C	318.937,90C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		54.527,53C	267.803,51C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		53.507,53C	266.783,51C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		40.893,35C	254.169,33C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		28.279,17C	241.555,15C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		15.664,99C	228.940,97C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		3.050,81C	216.326,79C
18/02/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		2.875,89C	216.151,87C
18/02/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.333,65C	215.609,63C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	10.683,65C	223.959,63C
19/02/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	11.353,76C	224.629,74C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		2.210,31D	211.065,67C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		2.335,56D	210.940,42C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		2.723,84D	210.552,14C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		7.818,45D	205.457,53C
21/02/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	6.818,64D	206.457,34C
21/02/2020	6603 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	204		16.186,67	9.368,03C	222.644,01C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		6.227,94C	219.503,92C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		340,73C	213.616,71C
21/02/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		279,24C	213.555,22C
22/02/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	94,09		185,15C	213.461,13C
22/02/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	291,69		106,54D	213.169,44C
26/02/2020	6540 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	204		3.544,48	3.437,94C	216.713,92C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		2.351,34C	215.627,32C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		761,18C	214.037,16C
27/02/2020	5642 NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		2.620,92	3.382,10C	216.658,08C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		842,46D	212.433,52C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		1.368,24D	211.907,74C
28/02/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.856,32C	216.132,30C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		2.197,52C	215.473,50C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		17.202,48D	196.073,50C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		25.038,95D	188.237,03C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		30.455,51D	182.820,47C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.670,59D	171.605,39C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		45.299,39D	167.976,59C
29/02/2020	6553 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	204		2.466,11	42.833,28D	170.442,70C
01/03/2020	3121 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	204		8.409,46	8.409,46C	178.852,16C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	9.109,46C	179.552,16C
01/03/2020	3405 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	10.346,96C	180.789,66C
01/03/2020	6782 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	22.296,96C	192.739,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/03/2020	6793 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	38.736,46C	209.179,16C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		38.725,96C	209.168,66C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		38.693,41C	209.136,11C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	39.091,16C	209.533,86C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	39.957,16C	210.399,86C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	40.757,16C	211.199,86C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	43.157,16C	213.599,86C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	44.357,16C	214.799,86C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	45.452,16C	215.894,86C
02/03/2020	3187 PGT0 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		43.002,16C	213.444,86C
02/03/2020	3188 PGT0 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		30.732,16C	201.174,86C
02/03/2020	3189 PGT0 NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		24.844,94C	195.287,64C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	244.678,27C	415.120,97C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	250.094,83C	420.537,53C
03/03/2020	3191 PGT0 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		249.424,72C	419.867,42C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		247.226,39C	417.669,09C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		237.004,14C	407.446,84C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		212.822,47C	383.265,17C
03/03/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		212.783,16C	383.225,86C
03/03/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		212.661,29C	383.103,99C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	221.990,59C	392.433,29C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	222.334,69C	392.777,39C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	224.915,50C	395.358,20C
04/03/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	226.117,66C	396.560,36C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		226.024,37C	396.467,07C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		225.590,56C	396.033,26C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		224.564,34C	395.007,04C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		224.377,75C	394.820,45C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		224.339,89C	394.782,59C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		224.056,00C	394.498,70C
05/03/2020	6493 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 012/2019	204		10.750,00	234.806,00C	405.248,70C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	237.506,00C	407.948,70C
06/03/2020	3197 PGT0 NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		225.556,00C	395.998,70C
06/03/2020	3293 PGT0 NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		221.062,98C	391.505,68C
06/03/2020	3294 PGT0 NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		216.569,96C	387.012,66C
06/03/2020	3296 PGT0 NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		213.949,04C	384.391,74C
07/03/2020	6777 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA. CONTRATO Nº 008/2020	204		10.225,00	224.174,04C	394.616,74C
09/03/2020	3298 PGT0 NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		221.714,30C	392.157,00C
10/03/2020	3392 NF 31796 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	222.353,33C	392.796,03C
10/03/2020	3393 PCC NF 31796 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		222.323,62C	392.766,32C
11/03/2020	3394 ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	237.133,58C	407.576,28C
11/03/2020	6570 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	249.083,58C	419.526,28C
11/03/2020	6582 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	261.033,58C	431.476,28C
11/03/2020	3204 PGT0 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		260.376,63C	430.819,33C
12/03/2020	3206 PGT0 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		259.174,47C	429.617,17C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	259.624,47C	430.067,17C
13/03/2020	3209 PGT0 NF 31796 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		259.015,15C	429.457,85C
13/03/2020	3214 PGT0 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		248.071,31C	418.514,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		64.840,23C	235.282,93C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		57.128,60C	227.571,30C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		54.668,86C	225.111,56C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	57.118,86C	227.561,56C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		56.758,70C	227.201,40C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		55.974,54C	226.417,24C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		55.250,14C	225.692,84C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		53.076,94C	223.519,64C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		51.990,34C	222.433,04C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		51.684,10C	222.126,80C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		49.387,18C	219.829,88C
17/03/2020	5643 NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		2.620,92	52.008,10C	222.450,80C
17/03/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	174,91		51.833,19C	222.275,89C
17/03/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	542,24		51.290,95C	221.733,65C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	55.790,95C	226.233,65C
20/03/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	56.461,06C	226.903,76C
20/03/2020	5625 NF 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	56.723,56C	227.166,26C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		55.785,24C	226.227,94C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		51.560,68C	222.003,38C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		46.144,12C	216.586,82C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		43.444,12C	213.886,82C
21/03/2020	6604 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	204		16.186,67	59.630,79C	230.073,49C
23/03/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	60.806,32C	231.249,02C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		59.711,32C	230.154,02C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		55.211,32C	225.654,02C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		52.590,40C	223.033,10C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		52.519,28C	222.961,98C
23/03/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		52.446,98C	222.889,68C
23/03/2020	6692 IRRF NF 420730 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	22,95		52.424,03C	222.866,73C
24/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	55.011,23C	225.453,93C
24/03/2020	3262 PGTO ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		40.201,27C	210.643,97C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		38.742,40C	209.185,10C
26/03/2020	6541 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	204		3.544,48	42.286,88C	212.729,58C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		26.742,88C	197.185,58C
27/03/2020	6609 NF 245 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			6.567,00	33.309,88C	203.752,58C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		32.859,88C	203.302,58C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		21.916,03C	192.358,73C
27/03/2020	6609 INSS REF. NF 245 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		722,37		21.193,66C	191.636,36C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		18.743,66C	189.186,36C
31/03/2020	3478 NF 2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	22.968,22C	193.410,92C
31/03/2020	6554 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	204		2.466,11	25.434,33C	195.877,03C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		22.847,13C	193.289,83C
01/04/2020	3122 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	204		8.409,46	8.409,46C	201.699,29C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	9.109,46C	202.399,29C
01/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	11.690,27C	204.980,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	12.088,02C	205.377,85C
01/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.954,02C	206.243,85C
01/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	13.754,02C	207.043,85C
01/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	16.154,02C	209.443,85C
01/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.354,02C	210.643,85C
01/04/2020	3709 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	18.591,52C	211.881,35C
01/04/2020	6783 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	30.541,52C	223.831,35C
01/04/2020	6794 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	46.981,02C	240.270,85C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		46.970,52C	240.260,35C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		46.937,97C	240.227,80C
01/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		46.654,08C	239.943,91C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	266.487,41C	459.777,24C
02/04/2020	6611 NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA - ME	234		5.416,56	271.903,97C	465.193,80C
02/04/2020	6730 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	204		8.062,50	279.966,47C	473.256,30C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		277.768,14C	471.057,97C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		267.545,89C	460.835,72C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		243.364,22C	436.654,05C
03/04/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	244.566,38C	437.856,21C
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		243.896,27C	437.186,10C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		242.694,11C	435.983,94C
06/04/2020	3488 DEVOLUÇÃO PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8		2.499,00	245.193,11C	438.482,94C
06/04/2020	6610 PEDIDO 28677083 ALELO S.A.	195		210,65	245.403,76C	438.693,59C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		239.559,13C	432.848,96C
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		239.296,63C	432.586,46C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		218.656,63C	411.946,46C
09/04/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	218.919,13C	412.208,96C
09/04/2020	3470 NF 1133 I9 SOLUTIONS			609,00	219.528,13C	412.817,96C
09/04/2020	3470 ND 221/2020 I9 SOLUTIONS			1.421,00	220.949,13C	414.238,96C
09/04/2020	3497 PGTO 28677083 ALELO S.A.	8	210,65		220.738,48C	414.028,31C
11/04/2020	6571 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	232.688,48C	425.978,31C
11/04/2020	6583 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	244.638,48C	437.928,31C
13/04/2020	6612 ND001067 AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	245.836,48C	439.126,31C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		245.179,53C	438.469,36C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		242.882,61C	436.172,44C
14/04/2020	3479 ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	257.820,61C	451.110,44C
15/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	260.270,61C	453.560,44C
15/04/2020	3692 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	204		7.305,00	267.575,61C	460.865,44C
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		266.489,01C	459.778,84C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		266.128,85C	459.418,68C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		265.404,45C	458.694,28C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		263.231,25C	456.521,08C
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		262.447,09C	455.736,92C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	263.086,12C	456.375,95C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		263.056,41C	456.346,24C
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		257.639,85C	450.929,68C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		233.739,85C	427.029,68C
17/04/2020	6617 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		209.839,85C	403.129,68C
17/04/2020	3516 PGTO NF 1133 I9 SOLUTIONS	8	609,00		209.230,85C	402.520,68C
17/04/2020	3516 PGTO ND 221/2020 I9 SOLUTIONS	8	1.421,00		207.809,85C	401.099,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
20/04/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	209.014,59C	402.304,42C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		193.470,59C	386.760,42C
20/04/2020	3537 PGTO ND001067 AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		192.272,59C	385.562,42C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		191.169,36C	384.459,19C
20/04/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		191.095,27C	384.385,10C
21/04/2020	6605 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	204		16.186,67	207.281,94C	400.571,77C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	217.254,64C	410.544,47C
22/04/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	217.924,75C	411.214,58C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		217.825,02C	411.114,85C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		217.361,29C	410.651,12C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		216.264,29C	409.554,12C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		216.064,84C	409.354,67C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		211.840,28C	405.130,11C
23/04/2020	3543 PGTO ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		196.902,28C	390.192,11C
24/04/2020	3690 NF 00000009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	205.702,28C	398.992,11C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		22.471,20C	215.761,03C
26/04/2020	6542 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	204		3.544,48	26.015,68C	219.305,51C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		25.436,07C	218.725,90C
29/04/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	29.660,63C	222.950,46C
30/04/2020	6555 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	204		2.466,11	32.126,74C	225.416,57C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		29.676,74C	222.966,57C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		21.359,50C	214.649,33C
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	215.847,33C
01/05/2020	3858 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	2.435,50C	217.084,83C
01/05/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	3.301,50C	217.950,83C
01/05/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	4.101,50C	218.750,83C
01/05/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	4.499,25C	219.148,58C
01/05/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	5.699,25C	220.348,58C
01/05/2020	6698 MASTERTECH DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	204		8.409,46	14.108,71C	228.758,04C
01/05/2020	6795 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	30.548,21C	245.197,54C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	31.248,21C	245.897,54C
02/05/2020	6731 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	204		8.062,50	39.310,71C	253.960,04C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		39.300,21C	253.949,54C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		39.267,66C	253.916,99C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	41.848,47C	256.497,80C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	261.681,80C	476.331,13C
04/05/2020	6784 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	273.631,80C	488.281,13C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		272.961,69C	487.611,02C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		272.677,80C	487.327,13C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		270.479,47C	485.128,80C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		260.257,22C	474.906,55C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		236.075,55C	450.724,88C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	245.726,55C	460.375,88C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	246.365,58C	461.014,91C
05/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	246.414,30C	461.063,63C
05/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	246.527,98C	461.177,31C
05/05/2020	3863 NF 1441 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	251.944,54C	466.593,87C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		251.682,04C	466.331,37C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		251.585,53C	466.234,86C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		251.136,76C	465.786,09C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		250.075,15C	464.724,48C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		249.882,13C	464.531,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/05/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		249.852,42C	464.501,75C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		242.200,78C	456.850,11C
08/05/2020	3598 PGTO NF 00000009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		233.400,78C	448.050,11C
10/05/2020	4588 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 22/2020	204		33.333,33	266.734,11C	481.383,44C
10/05/2020	5626 CAPPTA AS CONTRATO Nº 016/2020	204		33.333,33	300.067,44C	514.716,77C
10/05/2020	5628 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA CONTRATO Nº 025/2020			33.333,33	333.400,77C	548.050,10C
10/05/2020	6616 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A CONTRATO Nº 017/2020	204		33.333,33	366.734,10C	581.383,43C
11/05/2020	3877 NF 9885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	367.936,26C	582.585,59C
11/05/2020	6572 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	379.886,26C	594.535,59C
11/05/2020	6584 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	391.836,26C	606.485,59C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		390.638,26C	605.287,59C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		372.375,76C	587.025,09C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		371.173,60C	585.822,93C
12/05/2020	4182 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020	204		7.675,33	378.848,93C	593.498,26C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		378.191,98C	592.841,31C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	384.454,48C	599.103,81C
13/05/2020	3715 ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.875,00	403.329,48C	617.978,81C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		403.235,54C	617.884,87C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		402.944,32C	617.593,65C
14/05/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	403.206,82C	617.856,15C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		400.909,90C	615.559,23C
15/05/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	403.359,90C	618.009,23C
15/05/2020	6613 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA CONTRATO 018/ 2020	204		33.333,33	436.693,23C	651.342,56C
15/05/2020	6746 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	204		7.305,00	443.998,23C	658.647,56C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		439.773,67C	654.423,00C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		256.542,59C	471.191,92C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		255.933,27C	470.582,60C
15/05/2020	3614 PGTO NF 00009 I9 SOLUTIONS	8	48,72		255.884,55C	470.533,88C
15/05/2020	3614 PGTO ND 231/20 I9 SOLUTIONS	8	113,68		255.770,87C	470.420,20C
17/05/2020	6702 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.CONTRATO 021/ 2020	204		33.333,33	289.104,20C	503.753,53C
18/05/2020	6614 RN COSTA PESQUISA E DESIGN CONTRATO 23/2020	204		33.333,33	322.437,53C	537.086,86C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		321.306,88C	535.956,21C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		321.289,78C	535.939,11C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		321.236,77C	535.886,10C
18/05/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		321.219,67C	535.869,00C
18/05/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		321.166,66C	535.815,99C
18/05/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		321.149,56C	535.798,89C
18/05/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		321.096,55C	535.745,88C
19/05/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	363.176,55C	577.825,88C
19/05/2020	6615 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME CONTRATO Nº 019/2020	204		33.333,33	396.509,88C	611.159,21C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		395.439,99C	610.089,32C
19/05/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		392.054,73C	606.704,06C
20/05/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	392.724,84C	607.374,17C
20/05/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	394.040,90C	608.690,23C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		378.496,90C	593.146,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
20/05/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		378.415,96C	593.065,29C
21/05/2020	6606 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	204		16.186,67	394.602,63C	609.251,96C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		388.725,29C	603.374,62C
23/05/2020	4589 INSTITUTO FEIRA LIVRE CONTRATO Nº 020/2020	204		33.333,33	422.058,62C	636.707,95C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	422.098,62C	636.747,95C
25/05/2020	3637 PGTO ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.875,00		403.223,62C	617.872,95C
26/05/2020	6543 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	204		3.544,48	406.768,10C	621.417,43C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		406.728,10C	621.377,43C
28/05/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		722,00	407.450,10C	622.099,43C
28/05/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	408.628,10C	623.277,43C
28/05/2020	3891 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	412.852,66C	627.501,99C
28/05/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		33.333,33	446.185,99C	660.835,32C
31/05/2020	6556 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	204		2.466,12	448.652,11C	663.301,44C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	664.499,44C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	3.778,81C	667.080,25C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	4.478,81C	667.780,25C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	6.378,81C	669.680,25C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	7.578,81C	670.880,25C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	7.976,56C	671.278,00C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	8.776,56C	672.078,00C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	9.642,56C	672.944,00C
01/06/2020	3911 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	10.880,06C	674.181,50C
01/06/2020	6699 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	204		8.409,43	19.289,49C	682.590,93C
01/06/2020	6785 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	31.239,49C	694.540,93C
01/06/2020	6796 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	47.678,99C	710.980,43C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		45.228,99C	708.530,43C
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		44.159,10C	707.460,54C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		43.875,21C	707.176,65C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		43.864,71C	707.166,15C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		43.832,16C	707.133,60C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	263.665,49C	926.966,93C
02/06/2020	6732 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	204		8.062,50	271.727,99C	935.029,43C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		271.322,99C	934.624,43C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		269.124,66C	932.426,10C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		258.902,41C	922.203,85C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		234.720,74C	898.022,18C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	235.125,74C	898.427,18C
03/06/2020	3883 NF 000026 I9 SOLUTIONS			12,60	235.138,34C	898.439,78C
03/06/2020	3883 ND 252/2020 I9 SOLUTIONS			29,40	235.167,74C	898.469,18C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		234.497,63C	897.799,07C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	235.136,66C	898.438,10C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1441 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		229.720,10C	893.021,54C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		229.690,39C	892.991,83C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	239.663,09C	902.964,53C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		239.400,59C	902.702,03C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		238.616,43C	901.917,87C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		237.892,03C	901.193,47C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		237.531,87C	900.833,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		236.445,27C	899.746,71C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		197.750,53C	861.051,97C
05/06/2020	3748 PGTO NF 86 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		176.465,53C	839.766,97C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		176.365,80C	839.667,24C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		175.902,07C	839.203,51C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		174.805,07C	838.106,51C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		174.605,62C	837.907,06C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	180.041,20C	843.342,64C
08/06/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	180.303,70C	843.605,14C
08/06/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	181.505,86C	844.807,30C
09/06/2020	5675 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 028/2020	204		25.672,50	207.178,36C	870.479,80C
10/06/2020	4578 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA CONTRATO Nº 025/2020	204		33.333,33	240.511,69C	903.813,13C
10/06/2020	4582 PZAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A CONTRATO Nº 017/2020	204		33.333,33	273.845,02C	937.146,46C
10/06/2020	4986 CAPPTA SA CONTRATO Nº 016/2020	204		33.333,33	307.178,35C	970.479,79C
10/06/2020	6745 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 22/2020	204		33.333,33	340.511,68C	1.003.813,12C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		339.313,68C	1.002.615,12C
10/06/2020	6618 PGTO NF 117 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	6.087,50		333.226,18C	996.527,62C
11/06/2020	6573 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	345.176,18C	1.008.477,62C
11/06/2020	6585 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	357.126,18C	1.020.427,62C
12/06/2020	4181 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020	204		7.675,33	364.801,51C	1.028.102,95C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		359.365,93C	1.022.667,37C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDA SERVIÇOS	8	183.231,08		176.134,85C	839.436,29C
12/06/2020	3756 PGTO NF 9885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		174.932,69C	838.234,13C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		151.032,69C	814.334,13C
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		127.132,69C	790.434,13C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		119.019,90C	782.321,34C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		116.722,98C	780.024,42C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		116.066,03C	779.367,47C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	8	12,60		116.053,43C	779.354,87C
12/06/2020	3760 PGTO ND 252/2020 I9 SOLUTIONS	8	29,40		116.024,03C	779.325,47C
15/06/2020	3910 NF 73440 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	118.474,03C	781.775,47C
15/06/2020	4583 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA CONTRATO 018/ 2020	204		33.333,33	151.807,36C	815.108,80C
15/06/2020	6747 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	204		7.305,00	159.112,36C	822.413,80C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		158.458,59C	821.760,03C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		157.280,59C	820.582,03C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		153.056,03C	816.357,47C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		151.335,58C	814.637,02C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		150.248,98C	813.550,42C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		149.888,82C	813.190,26C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		149.164,42C	812.465,86C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		148.380,26C	811.681,70C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		140.704,93C	804.006,37C
15/06/2020	3775 PGTO NF 160 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		125.160,93C	788.462,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		124.551,61C	787.853,05C
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		74.551,61C	737.853,05C
15/06/2020	3838 PGTO NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		24.551,61C	687.853,05C
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		25.448,39D	637.853,05C
15/06/2020	3840 PGTO NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		75.448,39D	587.853,05C
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		125.448,39D	537.853,05C
17/06/2020	4584 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. CONTRATO 021/ 2020	204		33.333,33	92.115,06D	571.186,38C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		93.350,18D	569.951,26C
18/06/2020	4587 RN COSTA PESQUISA E DESIGN CONTRATO 23/2020	204		33.333,33	60.016,85D	603.284,59C
18/06/2020	3843 PGTO NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		110.016,85D	553.284,59C
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		160.016,85D	503.284,59C
18/06/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		160.766,85D	502.534,59C
18/06/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		163.091,85D	500.209,59C
19/06/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	161.862,04D	501.439,40C
19/06/2020	4581 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME CONTRATO Nº 019/2020	204		33.333,33	128.528,71D	534.772,73C
19/06/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	217		7.588,28	120.940,43D	542.361,01C
19/06/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		121.016,06D	542.285,38C
19/06/2020	5627 IRRF S/NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.		750,00		121.766,06D	541.535,38C
19/06/2020	5627 PCC S/NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.		2.325,00		124.091,06D	539.210,38C
21/06/2020	6608 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	204		16.186,65	107.904,41D	555.397,03C
22/06/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	107.234,30D	556.067,14C
23/06/2020	6778 INSTITUTO FEIRA LIVRE CONTRATO Nº 020/2020	204		33.333,33	73.900,97D	589.400,47C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	17.400,00		91.300,97D	572.000,47C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	475,00		91.775,97D	571.525,47C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	91.522,07D	571.779,37C
25/06/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	85.259,57D	578.041,87C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		85.513,47D	577.787,97C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		85.753,47D	577.547,97C
25/06/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		85.847,41D	577.454,03C
25/06/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		86.138,63D	577.162,81C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		17.400,00	68.738,63D	594.562,81C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		475,00	68.263,63D	595.037,81C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	68.023,63D	595.277,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		68.293,63D	595.007,81C
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		118.293,63D	545.007,81C
28/06/2020	6703 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		33.333,33	84.960,30D	578.341,14C
30/06/2020	4177 NF 2290 ACHARYA BR	203		4.224,56	80.735,74D	582.565,70C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73440 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		83.185,74D	580.115,70C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		84.255,63D	579.045,81C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	584.728,73C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	585.428,73C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	588.009,54C
01/07/2020	4188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	10.201,23C	589.247,04C
01/07/2020	6786 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	22.151,23C	601.197,04C
01/07/2020	6797 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	38.590,73C	617.636,54C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		37.840,73C	616.886,54C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		35.515,73C	614.561,54C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		35.505,23C	614.551,04C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		35.472,68C	614.518,49C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		35.188,79C	614.234,60C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	36.054,79C	615.100,60C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	255.888,12C	834.933,93C
02/07/2020	4156 ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	256.877,92C	835.923,73C
02/07/2020	4157 NF 000061 I9 SOLUTIONS	213		424,20	257.302,12C	836.347,93C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	258.502,12C	837.547,93C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	258.899,87C	837.945,68C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	260.799,87C	839.845,68C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	261.599,87C	840.645,68C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	261.634,35C	840.680,16C
02/07/2020	6733 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	204		8.062,50	269.696,85C	848.742,66C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		267.498,52C	846.544,33C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		257.276,27C	836.322,08C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		233.094,60C	812.140,41C
02/07/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		233.077,50C	812.123,31C
02/07/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		233.024,49C	812.070,30C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	242.675,49C	821.721,30C
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		242.005,38C	821.051,19C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		241.908,87C	820.954,68C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		241.460,10C	820.505,91C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		240.398,49C	819.444,30C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		240.205,47C	819.251,28C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	241.403,47C	820.449,28C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		241.140,97C	820.186,78C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		235.263,63C	814.309,44C
08/07/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	236.465,79C	815.511,60C
08/07/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	750,00		235.715,79C	814.761,60C
08/07/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	2.325,00		233.390,79C	812.436,60C
08/07/2020	5629 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE		50.000,00		183.390,79C	762.436,60C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	184.029,82C	763.075,63C
09/07/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	184.292,32C	763.338,13C
09/07/2020	6701 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 028/2020	204		25.672,50	209.964,82C	789.010,63C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		209.935,11C	788.980,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/07/2020	4910 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA CONTRATO Nº 025/2020	204		33.333,34	243.268,45C	822.314,26C
10/07/2020	4914 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A CONTRATO Nº 017/2020	204		33.333,34	276.601,79C	855.647,60C
10/07/2020	4920 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 22/2020	204		33.333,34	309.935,13C	888.980,94C
10/07/2020	6744 CAPPTA SA CONTRATO Nº 016/2020	204		33.333,34	343.268,47C	922.314,28C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		342.070,47C	921.116,28C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		341.286,31C	920.332,12C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		335.603,39C	914.649,20C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		152.372,31C	731.418,12C
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		151.170,15C	730.215,96C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		143.319,06C	722.364,87C
10/07/2020	4076 PGTO NF 000061 I9 SOLUTIONS	8	424,20		142.894,86C	721.940,67C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		141.905,06C	720.950,87C
11/07/2020	6574 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	153.855,06C	732.900,87C
11/07/2020	6586 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	165.805,06C	744.850,87C
12/07/2020	5630 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020	204		7.675,33	173.480,39C	752.526,20C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	174.030,39C	753.076,20C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		173.373,44C	752.419,25C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		171.076,62C	750.122,43C
14/07/2020	4082 PGTO NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	6.087,50		164.989,12C	744.034,93C
15/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.475,00	183.464,12C	762.509,93C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	185.914,12C	764.959,93C
15/07/2020	4915 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA CONTRATO 018/ 2020	204		33.333,34	219.247,46C	798.293,27C
15/07/2020	6748 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	204		7.305,00	226.552,46C	805.598,27C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		225.465,86C	804.511,67C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		225.105,70C	804.151,51C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		223.385,25C	802.431,06C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		222.660,85C	801.706,66C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		222.626,37C	801.672,18C
16/07/2020	4092 PGTO NF 165 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		207.082,37C	786.128,18C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2290 ACHARYA BR	8	4.224,56		202.857,81C	781.903,62C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	205.856,81C	784.902,62C
17/07/2020	4916 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. CONTRATO 021/ 2020	204		33.333,34	239.190,15C	818.235,96C
17/07/2020	6715 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 731707201442	204		320,00	239.510,15C	818.555,96C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		238.355,97C	817.401,78C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		237.805,97C	816.851,78C
18/07/2020	4919 RN COSTA PESQUISA E DESIGN CONTRATO 23/2020	204		33.333,34	271.139,31C	850.185,12C
19/07/2020	4913 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME CONTRATO Nº 019/2020	204		33.333,34	304.472,65C	883.518,46C
20/07/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.230,73	305.703,38C	884.749,19C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		298.028,05C	877.073,86C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		297.418,73C	876.464,54C
20/07/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,69		297.343,04C	876.388,85C
23/07/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	297.917,42C	876.963,23C
23/07/2020	6779 INSTITUTO FEIRA LIVRE CONTRATO Nº 020/2020	204		33.333,34	331.250,76C	910.296,57C
24/07/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.978,62	333.229,38C	912.275,19C
24/07/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.550,00	334.779,38C	913.825,19C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.475,00		316.304,38C	895.350,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		313.305,38C	892.351,19C
24/07/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	217,65		313.087,73C	892.133,54C
27/07/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	398	450,00		312.637,73C	891.683,54C
27/07/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	390	1.395,00		311.242,73C	890.288,54C
27/07/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		310.792,73C	889.838,54C
27/07/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		309.397,73C	888.443,54C
28/07/2020	6704 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		33.333,34	342.731,07C	921.776,88C
30/07/2020	6814 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	354.681,07C	933.726,88C
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		352.231,07C	931.276,88C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		351.161,18C	930.206,99C
31/07/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	203		4.224,56	355.385,74C	934.431,55C
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	866,00C	935.297,55C
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	1.566,00C	935.997,55C
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	3.466,00C	937.897,55C
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	4.666,00C	939.097,55C
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	5.063,75C	939.495,30C
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	5.863,75C	940.295,30C
01/08/2020	4663 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		1.237,50	7.101,25C	941.532,80C
01/08/2020	6787 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	19.051,25C	953.482,80C
01/08/2020	6798 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	35.490,75C	969.922,30C
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	475	2.499,00		32.991,75C	967.423,30C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		32.981,25C	967.412,80C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		32.948,70C	967.380,25C
03/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		8.685,90	41.634,60C	976.066,15C
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	261.467,93C	1.195.899,48C
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	574,38		260.893,55C	1.195.325,10C
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.760,97		259.132,58C	1.193.564,13C
03/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	86,86		259.045,72C	1.193.477,27C
03/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	403,89		258.641,83C	1.193.073,38C
03/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	955,45		257.686,38C	1.192.117,93C
03/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	173,72		257.512,66C	1.191.944,21C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		255.314,33C	1.189.745,88C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		245.092,08C	1.179.523,63C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		220.910,41C	1.155.341,96C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		220.893,31C	1.155.324,86C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		220.840,30C	1.155.271,85C
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	222.038,30C	1.156.469,85C
04/08/2020	4667 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO 036/2020	204		11.950,00	233.988,30C	1.168.419,85C
04/08/2020	6734 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 2o. ADITIVO Nº 012/2019	204		10.750,00	244.738,30C	1.179.169,85C
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	25.080,00		219.658,30C	1.154.089,85C
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	30.000,00		189.658,30C	1.124.089,85C
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		159.658,30C	1.094.089,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		129.658,30C	1.064.089,85C
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		104.578,30C	1.039.009,85C
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		74.578,30C	1.009.009,85C
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		44.578,30C	979.009,85C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		44.128,30C	978.559,85C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		42.733,30C	977.164,85C
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	43.372,33C	977.803,88C
05/08/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	44.574,49C	979.006,04C
05/08/2020	4597 NF 000102 I9 SOLUTIONS			1.548,96	46.123,45C	980.555,00C
05/08/2020	4597 ND 308/2020 I9 SOLUTIONS			3.614,24	49.737,69C	984.169,24C
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		49.475,19C	983.906,74C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		49.445,48C	983.877,03C
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	55.128,40C	989.559,95C
06/08/2020	6681 NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		55.785,74	110.914,14C	1.045.345,69C
06/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.275,06		106.639,08C	1.041.070,63C
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.610,00	108.249,08C	1.042.680,63C
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	46		1.600,00	109.849,08C	1.044.280,63C
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	46		1.500,00	111.349,08C	1.045.780,63C
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	46		48.000,00	159.349,08C	1.093.780,63C
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	46		1.500,00	160.849,08C	1.095.280,63C
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MOMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	46		240,00	161.089,08C	1.095.520,63C
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	46		1.500,00	162.589,08C	1.097.020,63C
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	46		1.400,00	163.989,08C	1.098.420,63C
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	46		1.600,00	165.589,08C	1.100.020,63C
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	46		400,00	165.989,08C	1.100.420,63C
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	46		500,00	166.489,08C	1.100.920,63C
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	46		2.800,00	169.289,08C	1.103.720,63C
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	46		900,00	170.189,08C	1.104.620,63C
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S41	46		6.000,00	176.189,08C	1.110.620,63C
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMÍNIO ACL- 90120 EASY OFFICE	46		700,00	176.889,08C	1.111.320,63C
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ BT- 4560	46		1.300,00	178.189,08C	1.112.620,63C
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	46		18.000,00	196.189,08C	1.130.620,63C
07/08/2020	4451 PGTO ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	750,00		195.439,08C	1.129.870,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		170.359,08C	1.104.790,63C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	177,10		170.181,98C	1.104.613,53C
07/08/2020	4450 PGTO NF 000102 I9 SOLUTIONS	8	1.548,96		168.633,02C	1.103.064,57C
07/08/2020	4450 PGTO ND 308/2020 I9 SOLUTIONS	8	3.614,24		165.018,78C	1.099.450,33C
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		207,00	165.225,78C	1.099.657,33C
10/08/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	165.488,28C	1.099.919,83C
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		164.704,12C	1.099.135,67C
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		163.506,12C	1.097.937,67C
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		157.823,20C	1.092.254,75C
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	239		1.344,00	159.167,20C	1.093.598,75C
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.856,74	161.023,94C	1.095.455,49C
11/08/2020	4972 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020 - ADITIVO	204		9.153,00	170.176,94C	1.104.608,49C
11/08/2020	6575 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	182.126,94C	1.116.558,49C
11/08/2020	6587 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	194.076,94C	1.128.508,49C
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		193.419,99C	1.127.851,54C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109	147,84		193.272,15C	1.127.703,70C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	111	26,88		193.245,27C	1.127.676,82C
12/08/2020	4598 ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		750,00	193.995,27C	1.128.426,82C
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		192.098,20C	1.126.529,75C
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.550,00		190.548,20C	1.124.979,75C
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	8	10.965,00		179.583,20C	1.114.014,75C
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.065,98		172.517,22C	1.106.948,77C
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		10.713,86D	923.717,69C
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		11.916,02D	922.515,53C
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		35.816,02D	898.615,53C
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		59.716,02D	874.715,53C
14/08/2020	4473 PGTO NF 121 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	6.087,50		65.803,52D	868.628,03C
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		66.412,84D	868.018,71C
15/08/2020	6749 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	204		7.305,00	59.107,84D	875.323,71C
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	56.107,84D	878.323,71C
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	56.007,84D	878.423,71C
17/08/2020	6716 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 731707201442	204		320,00	55.687,84D	878.743,71C
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		57.408,29D	877.023,26C
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		58.494,89D	875.936,66C
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		58.855,05D	875.576,50C
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		59.579,45D	874.852,10C
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	8	4.224,56		63.804,01D	870.627,54C
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		71.479,34D	862.952,21C
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.155,04		72.634,38D	861.797,17C
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	207,00		72.841,38D	861.590,17C
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.432,90		74.274,28D	860.157,27C
20/08/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.262,93	73.011,35D	861.420,20C
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	87.940,00		160.951,35D	773.480,20C
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.510,69		212.462,04D	721.969,51C
20/08/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	77,67		212.539,71D	721.891,84C
21/08/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	211.869,60D	722.561,95C
21/08/2020	5181 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	203.895,10D	730.536,45C
21/08/2020	6594 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	196.667,85D	737.763,70C
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.196,16		197.864,01D	736.567,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
21/08/2020	6914 ESTORNO CONFORME REDUÇÃO ADITIVO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204	65.758,00		263.622,01D	670.809,54C
24/08/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	263.386,72D	671.044,83C
24/08/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	84,96		263.471,68D	670.959,87C
24/08/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	53,10		263.524,78D	670.906,77C
24/08/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	263,38		263.788,16D	670.643,39C
24/08/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	164,61		263.952,77D	670.478,78C
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.325,00		282.277,77D	652.153,78C
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.325,00	263.952,77D	670.478,78C
29/08/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	203		4.224,56	259.728,21D	674.703,34C
30/08/2020	6815 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	247.778,21D	686.653,34C
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		250.778,21D	683.653,34C
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		250.878,21D	683.553,34C
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.856,74		252.734,95D	681.696,60C
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		253.804,84D	680.626,71C
31/08/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	300,00		254.104,84D	680.326,71C
31/08/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	930,00		255.034,84D	679.396,71C
31/08/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	398	450,00		255.484,84D	678.946,71C
31/08/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	390	1.395,00		256.879,84D	677.551,71C
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	678.749,71C
01/09/2020	4928 NF 56179 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	2.064,00C	679.615,71C
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	2.764,00C	680.315,71C
01/09/2020	4944 NF 56175 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	3.564,00C	681.115,71C
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	5.464,00C	683.015,71C
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	6.664,00C	684.215,71C
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	7.061,75C	684.613,46C
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.583,52	13.645,27C	691.196,98C
01/09/2020	4980 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612.	204		750,00	14.395,27C	691.946,98C
01/09/2020	6788 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	26.345,27C	703.896,98C
01/09/2020	6799 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	42.784,77C	720.336,48C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	300,00		42.484,77C	720.036,48C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	930,00		41.554,77C	719.106,48C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		41.544,27C	719.095,98C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		41.511,72C	719.063,43C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		41.485,02C	719.036,73C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		41.402,25C	718.953,96C
02/09/2020	4931 NF 00000001 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA 29121207801	218		930,00	42.332,25C	719.883,96C
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	700,00		41.632,25C	719.183,96C
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		232.759,61	274.391,86C	951.943,57C
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.733,40	279.125,26C	956.676,97C
03/09/2020	4943 NF 000130 I9 SOLUTIONS	213		2.028,60	281.153,86C	958.705,57C
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	281.792,89C	959.344,60C
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	18.770,00		263.022,89C	940.574,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	20.000,00		243.022,89C	920.574,60C
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	20.000,00		223.022,89C	900.574,60C
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	20.000,00		203.022,89C	880.574,60C
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	484	25.080,00		177.942,89C	855.494,60C
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	18.770,00		159.172,89C	836.724,60C
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	20.000,00		139.172,89C	816.724,60C
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	20.000,00		119.172,89C	796.724,60C
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		118.502,78C	796.054,49C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.327,60		116.175,18C	793.726,89C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.823,33		105.351,85C	782.903,56C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	25.603,56		79.748,29C	757.300,00C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		79.718,58C	757.270,29C
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP PANTILT 3 CAM-5702 720P11 LEDS			873,60	80.592,18C	758.143,89C
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ARMÁRIO LOCKER			3.200,00	83.792,18C	761.343,89C
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PERSIANA SCREAM SOLAR F3			6.162,72	89.954,90C	767.506,61C
04/09/2020	6626 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRAS EMPILHAVEIS			29.229,60	119.184,50C	796.736,21C
04/09/2020	6735 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 2o. ADITIVO Nº 012/2019	204		10.750,00	129.934,50C	807.486,21C
04/09/2020	6803 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO nº 036/2020	204		11.950,00	141.884,50C	819.436,21C
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		120.599,50C	798.151,21C
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	130.679,50C	808.231,21C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		129.570,70C	807.122,41C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		129.369,10C	806.920,81C
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		700,00	130.069,10C	807.620,81C
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		4.581,33	134.650,43C	812.202,14C
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		24.270,86	158.921,29C	836.473,00C
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		158.658,79C	836.210,50C
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		157.456,63C	835.008,34C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	503,95		156.952,68C	834.504,39C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.669,79		154.282,89C	831.834,60C
09/09/2020	6627 NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	235		6.069,00	160.351,89C	837.903,60C
09/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475	50.000,00		110.351,89C	787.903,60C
10/09/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	110.614,39C	788.166,10C
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		109.416,39C	786.968,10C
10/09/2020	4782 PGTO NF 56179 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		108.632,23C	786.183,94C
10/09/2020	4783 PGTO NF 00000001 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA 29121207801	8	930,00		107.702,23C	785.253,94C
11/09/2020	6576 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	119.652,23C	797.203,94C
11/09/2020	6588 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	131.602,23C	809.153,94C
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF 000 SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		81.602,23C	759.153,94C
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		80.945,28C	758.496,99C
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	194.005,12		113.059,84D	564.491,87C
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		121.829,44D	555.722,27C
11/09/2020	4789 PGTO NF 000130 I9 SOLUTIONS	8	2.028,60		123.858,04D	553.693,67C
11/09/2020	4789 PGTO ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	8	4.733,40		128.591,44D	548.960,27C
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.	207		3.000,00	125.591,44D	551.960,27C
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	125.491,44D	552.060,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/09/2020	4791 PGTO NF 56175 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		126.215,84D	551.335,87C
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		127.936,29D	549.615,42C
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		129.022,89D	548.528,82C
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		129.383,05D	548.168,66C
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	8	4.224,56		133.607,61D	543.944,10C
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		134.216,93D	543.334,78C
17/09/2020	4971 NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.575,00	114.641,93D	562.909,78C
17/09/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	498		4.362,71	110.279,22D	567.272,49C
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	4.077,38		114.356,60D	563.195,11C
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	39.465,92		153.822,52D	523.729,19C
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.185,26		155.007,78D	522.543,93C
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	21.601,06		176.608,84D	500.942,87C
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	6.069,00		182.677,84D	494.873,87C
17/09/2020	4805 PGTO NF 02698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	8	1.660,31		184.338,15D	493.213,56C
18/09/2020	4965 NF 02698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	46		1.660,31	182.677,84D	494.873,87C
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	179.137,84D	498.413,87C
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	173.473,84D	504.077,87C
21/09/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	172.708,00D	504.843,71C
21/09/2020	5436 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	164.733,50D	512.818,21C
21/09/2020	6595 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	157.506,25D	520.045,46C
21/09/2020	6630 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	157.466,25D	520.085,46C
21/09/2020	6631 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	157.426,25D	520.125,46C
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	550,00		157.976,25D	519.575,46C
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	8	188,23		158.164,48D	519.387,23C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		158.217,58D	519.334,13C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		158.382,19D	519.169,52C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		158.467,15D	519.084,56C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		158.730,52D	518.821,19C
22/09/2020	6629 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	158.690,52D	518.861,19C
22/09/2020	4826 PGTO NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		158.730,52D	518.821,19C
22/09/2020	4827 PGTO BOL 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		158.770,52D	518.781,19C
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		160.667,59D	516.884,12C
23/09/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	203		6.262,50	154.405,09D	523.146,62C
23/09/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.216,47	153.188,62D	524.363,09C
23/09/2020	5432 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	136.521,95D	541.029,76C
23/09/2020	4831 PGTO NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		136.561,95D	540.989,76C
23/09/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		136.655,89D	540.895,82C
23/09/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		136.947,11D	540.604,60C
23/09/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	74,81		137.021,92D	540.529,79C
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		550,00	136.471,92D	541.079,79C
24/09/2020	6628 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	136.236,63D	541.315,08C
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,74		141.552,37D	535.999,34C
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.318,71		144.871,08D	532.680,63C
25/09/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	143.630,61D	533.921,10C
25/09/2020	4840 PGTO NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.575,00		163.205,61D	514.346,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	9.153,00		172.358,61D	505.193,10C
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		175.680,90D	501.870,81C
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		180.996,57D	496.555,14C
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.583,52		187.580,09D	489.971,62C
25/09/2020	4847 PGTO NF 127 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	9.064,00		196.644,09D	480.907,62C
28/09/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	216		299,90	196.344,19D	481.207,52C
30/09/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	203		4.224,56	192.119,63D	485.432,08C
30/09/2020	6816 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	180.169,63D	497.382,08C
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		181.840,16D	495.711,55C
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		184.840,16D	492.711,55C
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		184.940,16D	492.611,55C
30/09/2020	6896 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 035/2020 NF 475 9TC EIRELI	475	23.900,00		208.840,16D	468.711,55C
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	10.080,00C	478.791,55C
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.278,00C	479.989,55C
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	12.078,00C	480.789,55C
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.944,00C	481.655,55C
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	13.644,00C	482.355,55C
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	15.544,00C	484.255,55C
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.941,75C	484.653,30C
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.141,75C	485.853,30C
01/10/2020	5187 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	17.891,75C	486.603,30C
01/10/2020	6789 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	29.841,75C	498.553,30C
01/10/2020	6800 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	46.281,25C	514.992,80C
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	8	4.362,71		41.918,54C	510.630,09C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		40.809,74C	509.521,29C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		40.608,14C	509.319,69C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		40.597,64C	509.309,19C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		40.565,09C	509.276,64C
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.876,63	47.441,72C	516.153,27C
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		275.231,57	322.673,29C	791.384,84C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.752,32		319.920,97C	788.632,52C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	12.798,28		307.122,69C	775.834,24C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	30.275,47		276.847,22C	745.558,77C
02/10/2020	6780 BAIXA ADTO. NF 001 CONTRATO 67 EMPREENDE AÍ MAS O CORRETO É CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	475	23.900,00		252.947,22C	721.658,77C
04/10/2020	6736 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 2o. ADITIVO Nº 012/2019	204		10.750,00	263.697,22C	732.408,77C
04/10/2020	6804 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO nº 036/2020	204		11.950,00	275.647,22C	744.358,77C
05/10/2020	5177 NF 000163 I9 SOLUTIONS	213		2.536,80	278.184,02C	746.895,57C
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	213		5.919,20	284.103,22C	752.814,77C
05/10/2020	5459 NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	285.343,69C	754.055,24C
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		285.081,19C	753.792,74C
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		284.315,35C	753.026,90C
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	8	299,90		284.015,45C	752.727,00C
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		278.138,11C	746.849,66C
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	281.678,11C	750.389,66C
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	287.342,11C	756.053,66C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		287.289,01C	756.000,56C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		287.124,40C	755.835,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		287.039,44C	755.750,99C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		286.776,07C	755.487,62C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	53,10		286.722,97C	755.434,52C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	164,61		286.558,36C	755.269,91C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	84,96		286.473,40C	755.184,95C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	263,38		286.210,02C	754.921,57C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		286.183,32C	754.894,87C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		286.100,55C	754.812,10C
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		36.421,57	322.522,12C	791.233,67C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	109	4.006,37		318.515,75C	787.227,30C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	111	728,43		317.787,32C	786.498,87C
08/10/2020	6894 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 036/2020 NF 132 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	475	23.900,00		293.887,32C	762.598,87C
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		697,09	294.584,41C	763.295,96C
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		285.520,41C	754.231,96C
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		261.620,41C	730.331,96C
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		237.720,41C	706.431,96C
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	11.950,00		225.770,41C	694.481,96C
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		201.870,41C	670.581,96C
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		177.970,41C	646.681,96C
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.742,72		169.227,69C	637.939,24C
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		168.029,69C	636.741,24C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,45		168.019,24C	636.730,79C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	32,41		167.986,83C	636.698,38C
11/10/2020	6577 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	204		11.950,00	179.936,83C	648.648,38C
11/10/2020	6589 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	204		11.950,00	191.886,83C	660.598,38C
13/10/2020	7123 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	203.836,83C	672.548,38C
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		201.939,76C	670.651,31C
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		201.215,36C	669.926,91C
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		200.431,20C	669.142,75C
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		199.774,25C	668.485,80C
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	199.874,25C	668.585,80C
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	202.874,25C	671.585,80C
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		24,00	202.898,25C	671.609,80C
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		201.177,80C	669.889,35C
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		200.817,64C	669.529,19C
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		199.731,04C	668.442,59C
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	8	4.224,56		195.506,48C	664.218,03C
16/10/2020	5434 NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	195.768,98C	664.480,53C
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		192.446,69C	661.158,24C
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	2.315,67		190.131,02C	658.842,57C
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.876,63		183.254,39C	651.965,94C
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	229.405,50		46.151,11D	422.560,44C
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	654,23		46.805,34D	421.906,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		50.127,63D	418.583,92C
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		55.443,29D	413.268,26C
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		78.443,29D	390.268,26C
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		101.443,29D	367.268,26C
19/10/2020	7093 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	99.053,29D	369.658,26C
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	31.686,77		130.740,06D	337.971,49C
20/10/2020	5433 NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	129.974,22D	338.737,33C
20/10/2020	5476 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.288,46	128.685,76D	340.025,79C
20/10/2020	5477 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	79,24		128.765,00D	339.946,55C
20/10/2020	5083 PGTO NF 000163 I9 SOLUTIONS	8	2.536,80		131.301,80D	337.409,75C
20/10/2020	5083 PGTO ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	8	5.919,20		137.221,00D	331.490,55C
21/10/2020	5494 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	129.246,50D	339.465,05C
21/10/2020	6596 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	122.019,25D	346.692,30C
21/10/2020	7108 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	119.629,25D	349.082,30C
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.141,66		120.770,91D	347.940,64C
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.000,00		123.770,91D	344.940,64C
23/10/2020	6028 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	107.104,24D	361.607,31C
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		116.168,24D	352.543,31C
24/10/2020	6750 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	115.932,95D	352.778,60C
26/10/2020	5485 NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		627,20	115.305,75D	353.405,80C
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.400,00		133.705,75D	335.005,80C
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		134.946,22D	333.765,33C
27/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		76,00	134.870,22D	333.841,33C
28/10/2020	5437 NF 225 AN GRÁFICA LTDA	205		3.385,59	131.484,63D	337.226,92C
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	76,00		131.560,63D	337.150,92C
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.400,00	113.160,63D	355.550,92C
29/10/2020	5466 NF 2502 ACHARYA BR	203		4.224,56	108.936,07D	359.775,48C
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		109.836,07D	358.875,48C
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		110.736,07D	357.975,48C
30/10/2020	6817 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	98.786,07D	369.925,48C
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		98.886,07D	369.825,48C
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		101.886,07D	366.825,48C
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		103.556,60D	365.154,95C
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	24,00		103.580,60D	365.130,95C
01/11/2020	5438 NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	800,00C	365.930,95C
01/11/2020	5441 NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	1.666,00C	366.796,95C
01/11/2020	5445 NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	2.366,00C	367.496,95C
01/11/2020	5467 NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	2.763,75C	367.894,70C
01/11/2020	5470 NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	4.663,75C	369.794,70C
01/11/2020	5473 NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	5.863,75C	370.994,70C
01/11/2020	5491 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	6.613,75C	371.744,70C
01/11/2020	6790 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	18.563,75C	383.694,70C
01/11/2020	6801 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	35.003,25C	400.134,20C
01/11/2020	5446 IRRF NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		34.992,75C	400.123,70C
01/11/2020	5447 PCC NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		34.960,20C	400.091,15C
03/11/2020	5444 ND 1462 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	36.158,20C	401.289,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/11/2020	5463 NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	46.238,20C	411.369,15C
03/11/2020	5488 NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	53.287,33C	418.418,28C
03/11/2020	5281 PGTO NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		52.521,49C	417.652,44C
03/11/2020	5464 INSS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		51.412,69C	416.543,64C
03/11/2020	5465 ISS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		51.211,09C	416.342,04C
04/11/2020	5435 NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	204		900,00	52.111,09C	417.242,04C
04/11/2020	5449 NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		400.000,76	452.111,85C	817.242,80C
04/11/2020	5453 NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	455.651,85C	820.782,80C
04/11/2020	5456 NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	461.315,85C	826.446,80C
04/11/2020	6805 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO ° 036/2020	204		11.950,00	473.265,85C	838.396,80C
04/11/2020	5450 IRRF NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	4.000,01		469.265,84C	834.396,79C
04/11/2020	5451 PCC NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	18.600,03		450.665,81C	815.796,76C
04/11/2020	5452 INSS NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	44.000,08		406.665,73C	771.796,68C
04/11/2020	5454 IRRF NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		406.612,63C	771.743,58C
04/11/2020	5455 PCC NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		406.448,02C	771.578,97C
04/11/2020	5457 IRRF NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		406.363,06C	771.494,01C
04/11/2020	5458 PCC NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		406.099,69C	771.230,64C
05/11/2020	5483 NF 000210 I9 SOLUTIONS	213		1.756,44	407.856,13C	772.987,08C
05/11/2020	5484 ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.098,36	411.954,49C	777.085,44C
05/11/2020	5283 PGTO NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		411.691,99C	776.822,94C
05/11/2020	5284 PGTO NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	8	900,00		410.791,99C	775.922,94C
06/11/2020	5460 NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		789,39	411.581,38C	776.712,33C
06/11/2020	5288 PGTO NF 029 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		402.517,38C	767.648,33C
06/11/2020	5289 PGTO NF 97 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	10.965,00		391.552,38C	756.683,33C
06/11/2020	5290 PGTO NF 126 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	51.345,00		340.207,38C	705.338,33C
06/11/2020	5461 IRRF NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	11,84		340.195,54C	705.326,49C
06/11/2020	5462 PCC NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	36,70		340.158,84C	705.289,79C
09/11/2020	5292 PGTO NF 225 AN GRÁFICA LTDA	8	3.385,59		336.773,25C	701.904,20C
10/11/2020	5482 NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	204		1.800,00	338.573,25C	703.704,20C
10/11/2020	5294 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		336.676,18C	701.807,13C
10/11/2020	5296 PGTO NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		335.951,78C	701.082,73C
10/11/2020	5297 PGTO NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		335.167,62C	700.298,57C
10/11/2020	5298 PGTO NF 265944 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	188,23		334.979,39C	700.110,34C
10/11/2020	5299 PGTO ND 1462 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		333.781,39C	698.912,34C
10/11/2020	5395 PGTO NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		318.139,72C	683.270,67C
10/11/2020	5430 IRRF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		317.889,72C	683.020,67C
10/11/2020	5431 PCC NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		317.114,72C	682.245,67C
10/11/2020	5492 IRRF NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	21,90		317.092,82C	682.223,77C
10/11/2020	5493 PCC NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	67,89		317.024,93C	682.155,88C
11/11/2020	5301 PGTO NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		316.367,98C	681.498,93C
11/11/2020	5478 IRRF NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	398	84,96		316.283,02C	681.413,97C
11/11/2020	5479 PCC NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	390	263,38		316.019,64C	681.150,59C
11/11/2020	5480 IRRF NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	398	53,10		315.966,54C	681.097,49C
11/11/2020	5481 PCC NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	390	164,61		315.801,93C	680.932,88C
12/11/2020	5303 REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR APAJE NF 26 E NF 27	8		4,67	315.806,60C	680.937,55C
13/11/2020	6040 NF 5907 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	316.069,10C	681.200,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/11/2020	7124 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	328.019,10C	693.150,05C
13/11/2020	5306 PGTO NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	333.400,64		5.381,54D	359.749,41C
13/11/2020	5307 PGTO NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		8.703,83D	356.427,12C
13/11/2020	5308 PGTO NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		14.019,50D	351.111,45C
13/11/2020	5309 PGTO NF 477 9TC EIRELI	8	11.950,00		25.969,50D	339.161,45C
13/11/2020	5310 PGTO NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		27.209,97D	337.920,98C
13/11/2020	5311 PGTO NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	740,85		27.950,82D	337.180,13C
13/11/2020	5312 PGTO NF 135 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		39.900,82D	325.230,13C
13/11/2020	5313 PGTO NF 136 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		51.850,82D	313.280,13C
13/11/2020	5314 PGTO NF 137 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		60.914,82D	304.216,13C
13/11/2020	5315 PGTO NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		69.684,42D	295.446,53C
16/11/2020	5489 NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	66.684,42D	298.446,53C
16/11/2020	5490 NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	66.584,42D	298.546,53C
16/11/2020	5317 PGTO NF 2502 ACHARYA BR	8	4.224,56		70.808,98D	294.321,97C
16/11/2020	5318 PGTO NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		71.169,14D	293.961,81C
16/11/2020	5319 PGTO NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		72.889,59D	292.241,36C
16/11/2020	5320 PGTO NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		73.976,19D	291.154,76C
17/11/2020	5324 PGTO NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.209,22		75.185,41D	289.945,54C
19/11/2020	7094 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	72.795,41D	292.335,54C
19/11/2020	5326 PGTO NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		78.111,07D	287.019,88C
19/11/2020	5327 PGTO NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		81.433,36D	283.697,59C
19/11/2020	5328 PGTO NF 134 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		93.383,36D	271.747,59C
20/11/2020	6031 NF 1508 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	92.617,52D	272.513,43C
20/11/2020	6123 NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.226,59	91.390,93D	273.740,02C
20/11/2020	5352 PGTO NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	8	1.800,00		93.190,93D	271.940,02C
20/11/2020	5353 PGTO NF 266300 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		93.373,51D	271.757,44C
20/11/2020	6124 NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,44		93.448,95D	271.682,00C
20/11/2020	5358 PGTO NF 0210 I9 SOLUTIONS	8	1.756,44		95.205,39D	269.925,56C
20/11/2020	5358 PGTO ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	8	4.098,36		99.303,75D	265.827,20C
21/11/2020	6033 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	91.329,25D	273.801,70C
21/11/2020	6597 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	84.102,00D	281.028,95C
21/11/2020	7109 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	81.712,00D	283.418,95C
23/11/2020	6705 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	65.045,33D	300.085,62C
23/11/2020	5361 PGTO NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	8	627,20		65.672,53D	299.458,42C
24/11/2020	6041 NF 011 OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	235		3.925,44	61.747,09D	303.383,86C
24/11/2020	6751 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	61.511,80D	303.619,15C
24/11/2020	5365 PGTO NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.425,00		80.936,80D	284.194,15C
25/11/2020	6032 NF 5016 EMPRESA ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	235		4.700,00	76.236,80D	288.894,15C
25/11/2020	6134 NF 10768 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	74.996,33D	290.134,62C
26/11/2020	6049 NF 5941 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	206		3.095,00	71.901,33D	293.229,62C
27/11/2020	5486 NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.425,00	52.476,33D	312.654,62C
27/11/2020	5371 PGTO NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	8	135,96		52.612,29D	312.518,66C
27/11/2020	5372 PGTO NF 031 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		61.676,29D	303.454,66C
27/11/2020	6029 IRRF NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		61.926,29D	303.204,66C
27/11/2020	6030 PCC NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		62.701,29D	302.429,66C
28/11/2020	6073 NF 2549 ACHARYA BR	203		4.224,56	58.476,73D	306.654,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/11/2020	6818 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	46.526,73D	318.604,22C
30/11/2020	5374 PGTO NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		53.575,86D	311.555,09C
30/11/2020	5377 PGTO NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		56.575,86D	308.555,09C
30/11/2020	5378 PGTO NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		56.675,86D	308.455,09C
30/11/2020	5379 PGTO NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.370,21		58.046,07D	307.084,88C
01/12/2020	6037 NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	10.080,00C	317.164,88C
01/12/2020	6042 ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.278,00C	318.362,88C
01/12/2020	6043 NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.144,00C	319.228,88C
01/12/2020	6046 NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	12.944,00C	320.028,88C
01/12/2020	6054 NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	13.644,00C	320.728,88C
01/12/2020	6064 NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	15.544,00C	322.628,88C
01/12/2020	6067 NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.941,75C	323.026,63C
01/12/2020	6070 NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.141,75C	324.226,63C
01/12/2020	6079 NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	24.190,88C	331.275,76C
01/12/2020	6080 NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		403.191,70	427.382,58C	734.467,46C
01/12/2020	6138 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	428.132,58C	735.217,46C
01/12/2020	6791 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	440.082,58C	747.167,46C
01/12/2020	6802 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	456.522,08C	763.606,96C
01/12/2020	6038 INSS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		455.413,28C	762.498,16C
01/12/2020	6055 IRRF NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		455.402,78C	762.487,66C
01/12/2020	6056 PCC NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		455.370,23C	762.455,11C
01/12/2020	6081 IRRF NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	4.031,92		451.338,31C	758.423,19C
01/12/2020	6082 PCC NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	18.748,42		432.589,89C	739.674,77C
01/12/2020	6083 INSS NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	44.351,09		388.238,80C	695.323,68C
01/12/2020	6700 ISS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		388.037,20C	695.122,08C
02/12/2020	6050 NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		428,53	388.465,73C	695.550,61C
02/12/2020	6052 NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		285,68	388.751,41C	695.836,29C
02/12/2020	6057 NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	392.291,41C	699.376,29C
02/12/2020	6060 NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	397.955,41C	705.040,29C
02/12/2020	6051 PCC NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	19,92		397.935,49C	705.020,37C
02/12/2020	6053 PCC NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	13,28		397.922,21C	705.007,09C
02/12/2020	6058 IRRF NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		397.869,11C	704.953,99C
02/12/2020	6059 PCC NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		397.704,50C	704.789,38C
02/12/2020	6061 IRRF NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		397.619,54C	704.704,42C
02/12/2020	6062 PCC NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		397.356,17C	704.441,05C
02/12/2020	6139 IRRF NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		397.340,12C	704.425,00C
02/12/2020	6140 PCC NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		397.290,36C	704.375,24C
03/12/2020	6093 NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		18.367,51	415.657,87C	722.742,75C
03/12/2020	7220 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	427.607,87C	734.692,75C
03/12/2020	7232 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	439.557,87C	746.642,75C
03/12/2020	5910 PGTO NF 1508 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		438.792,03C	745.876,91C
03/12/2020	6094 INSS NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	1.400,76		437.391,27C	744.476,15C
04/12/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	237		144,86	437.536,13C	744.621,01C
04/12/2020	6091 NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		39.297,17	476.833,30C	783.918,18C
04/12/2020	6126 NF 2590 ACHARYA BR MENSALIDADE 13º SALÁRIO	203		4.224,56	481.057,86C	788.142,74C
04/12/2020	6806 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO nº 036/2020	204		11.950,00	493.007,86C	800.092,74C
04/12/2020	7145 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	520.497,86C	827.582,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/12/2020	5912 PGTO NF 5016 EMPRESA ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	8	4.700,00		515.797,86C	822.882,74C
04/12/2020	5914 PGTO NF 033 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		506.733,86C	813.818,74C
04/12/2020	5916 PGTO NF 143 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		497.669,86C	804.754,74C
04/12/2020	5917 PGTO NF 07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	11.950,00		485.719,86C	792.804,74C
04/12/2020	5918 PGTO NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		476.950,26C	784.035,14C
04/12/2020	6092 INSS NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.575,29		474.374,97C	781.459,85C
07/12/2020	6128 NF 0285 I9 SOLUTIONS	213		8.999,20	483.374,17C	790.459,05C
07/12/2020	6129 PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.506,43	497.880,60C	804.965,48C
07/12/2020	5921 PGTO NF 5907 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		497.618,10C	804.702,98C
08/12/2020	6127 NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	206		417,54	498.035,64C	805.120,52C
08/12/2020	7062 NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	499.276,11C	806.360,99C
09/12/2020	6084 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PERSIANA SCREAM SOLAR F3	46		10.200,00	509.476,11C	816.560,99C
09/12/2020	6085 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	46		287,92	509.764,03C	816.848,91C
09/12/2020	6086 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	46		1.272,00	511.036,03C	818.120,91C
09/12/2020	6087 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	46		196,56	511.232,59C	818.317,47C
09/12/2020	6088 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	46		934,80	512.167,39C	819.252,27C
09/12/2020	6089 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	46		168,00	512.335,39C	819.420,27C
09/12/2020	6090 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	46		420,00	512.755,39C	819.840,27C
09/12/2020	6136 NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	515.755,39C	822.840,27C
09/12/2020	6137 NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	515.855,39C	822.940,27C
09/12/2020	6074 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	164	6,44		515.848,95C	822.933,83C
09/12/2020	6075 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	211	61,71		515.787,24C	822.872,12C
09/12/2020	6076 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211	23,13		515.764,11C	822.848,99C
09/12/2020	6077 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	164	2,31		515.761,80C	822.846,68C
09/12/2020	6078 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211	52,87		515.708,93C	822.793,81C
10/12/2020	6103 NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		37.803,57	553.512,50C	860.597,38C
10/12/2020	5902 PGTO REF. NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		537.870,83C	844.955,71C
10/12/2020	5927 PGTO NF 011 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.925,44		533.945,39C	841.030,27C
10/12/2020	5928 PGTO ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		532.747,39C	839.832,27C
10/12/2020	5929 PGTO NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		531.963,23C	839.048,11C
10/12/2020	5930 PGTO NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		531.238,83C	838.323,71C
10/12/2020	5931 PGTO NF 5941 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	8	3.095,00		528.143,83C	835.228,71C
10/12/2020	5932 PGTO NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	408,61		527.735,22C	834.820,10C
10/12/2020	5933 PGTO NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	272,60		527.462,62C	834.547,50C
10/12/2020	6104 INSS NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.075,78		525.386,84C	832.471,72C
11/12/2020	6105 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJOTOR	46		3.168,00	528.554,84C	835.639,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
11/12/2020	6106 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO DE CORTIÇA EM PAREDE DE ALVENARIA	46		623,83	529.178,67C	836.263,55C
11/12/2020	6107 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA TRÊS LUGARES	46		1.248,00	530.426,67C	837.511,55C
11/12/2020	6108 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA AMARELA	46		172,56	530.599,23C	837.684,11C
11/12/2020	6109 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFES PRETO	46		360,00	530.959,23C	838.044,11C
11/12/2020	6110 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO MICRO SD 64 GB	46		168,00	531.127,23C	838.212,11C
11/12/2020	6111 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO DE CHÃO COM PLANTA	46		372,00	531.499,23C	838.584,11C
11/12/2020	6112 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS FECHADOS E ABERTOS NA COR PRETO	46		490,80	531.990,03C	839.074,91C
11/12/2020	6113 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD	46		575,76	532.565,79C	839.650,67C
11/12/2020	6114 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM PAREDE DE ALVENARIA	46		325,15	532.890,94C	839.975,82C
11/12/2020	6115 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA AZUL	46		878,40	533.769,34C	840.854,22C
11/12/2020	6116 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS	46		181,20	533.950,54C	841.035,42C
11/12/2020	6117 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45L	46		789,72	534.740,26C	841.825,14C
11/12/2020	6118 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPÉ	46		737,95	535.478,21C	842.563,09C
11/12/2020	6119 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WI-FI	46		290,40	535.768,61C	842.853,49C
11/12/2020	6120 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK PARA INTERNET	46		814,44	536.583,05C	843.667,93C
11/12/2020	6121 NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		116.207,91	652.790,96C	959.875,84C
11/12/2020	6895 ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	475		5.447,50	658.238,46C	965.323,34C
11/12/2020	5935 PGTO NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		657.581,51C	964.666,39C
11/12/2020	5936 PGTO NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		654.259,22C	961.344,10C
11/12/2020	5937 PGTO NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		648.943,55C	956.028,43C
11/12/2020	5938 PGTO NF 35 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		639.879,55C	946.964,43C
11/12/2020	6122 INSS NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	6.693,91		633.185,64C	940.270,52C
13/12/2020	7047 NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	633.951,48C	941.036,36C
13/12/2020	7048 NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	634.213,98C	941.298,86C
13/12/2020	7125 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	646.163,98C	953.248,86C
14/12/2020	6095 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	46		3.168,00	649.331,98C	956.416,86C
14/12/2020	6096 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	46		575,98	649.907,96C	956.992,84C
14/12/2020	6097 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	46		1.248,00	651.155,96C	958.240,84C
14/12/2020	6098 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	46		172,56	651.328,52C	958.413,40C
14/12/2020	6099 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	46		910,80	652.239,32C	959.324,20C
14/12/2020	6100 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	46		168,00	652.407,32C	959.492,20C
14/12/2020	6101 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	46		372,00	652.779,32C	959.864,20C
14/12/2020	6102 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR	46		1.525,52	654.304,84C	961.389,72C
14/12/2020	6130 NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	203		6.262,50	660.567,34C	967.652,22C
14/12/2020	6133 NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	206		2.165,24	662.732,58C	969.817,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/12/2020	6135 NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	498		530,00	663.262,58C	970.347,46C
14/12/2020	6131 IRRF NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		663.168,64C	970.253,52C
14/12/2020	6132 PCC NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		662.877,42C	969.962,30C
15/12/2020	7072 NF 100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		85,04	662.962,46C	970.047,34C
15/12/2020	7073 NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		23,29	662.985,75C	970.070,63C
15/12/2020	5945 PGTO NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		661.265,30C	968.350,18C
15/12/2020	5946 PGTO NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		660.905,14C	967.990,02C
15/12/2020	5947 PGTO NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		659.818,54C	966.903,42C
15/12/2020	5948 PGTO NF 2549 ACHARYA BR	8	4.078,10		655.740,44C	962.825,32C
17/12/2020	5952 PGTO NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		648.691,31C	955.776,19C
17/12/2020	5953 PGTO NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	336.060,27		312.631,04C	619.715,92C
17/12/2020	5957 PGTO NF 012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	13.479,28		299.151,76C	606.236,64C
17/12/2020	5959 PGTO NF 016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	8.140,86		291.010,90C	598.095,78C
17/12/2020	5960 PGTO NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	35.727,78		255.283,12C	562.368,00C
17/12/2020	5961 PGTO NF 015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	11.196,21		244.086,91C	551.171,79C
17/12/2020	5962 PGTO NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	109.514,00		134.572,91C	441.657,79C
17/12/2020	5958 PGTO NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	16.966,75		117.606,16C	424.691,04C
17/12/2020	5958 PGTO NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	36.721,88		80.884,28C	387.969,16C
18/12/2020	6915 ADIANTAMENTO EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475		27.117,75	108.002,03C	415.086,91C
18/12/2020	7136 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.172,31	109.174,34C	416.259,22C
18/12/2020	5986 PGTO NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.151,15		108.023,19C	415.108,07C
18/12/2020	5990 PGTO NF 146 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		98.959,19C	406.044,07C
18/12/2020	7137 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	72,10		98.887,09C	405.971,97C
19/12/2020	7095 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	101.277,09C	408.361,97C
21/12/2020	6063 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	109.251,59C	416.336,47C
21/12/2020	6598 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	116.478,84C	423.563,72C
21/12/2020	7110 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	118.868,84C	425.953,72C
21/12/2020	5994 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		118.686,26C	425.771,14C
21/12/2020	5995 PGTO NF 2590 ACHARYA BR	8	4.224,56		114.461,70C	421.546,58C
21/12/2020	5996 PGTO NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	8	417,54		114.044,16C	421.129,04C
21/12/2020	5997 PGTO NF 0285 I9 SOLUTIONS	8	8.999,20		105.044,96C	412.129,84C
22/12/2020	5999 PGTO PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.506,43		90.538,53C	397.623,41C
22/12/2020	6000 PGTO NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		84.661,19C	391.746,07C
23/12/2020	6706 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	101.327,86C	408.412,74C
23/12/2020	7077 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		3.024,00	104.351,86C	411.436,74C
23/12/2020	6002 PGTO NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	8	2.165,24		102.186,62C	409.271,50C
23/12/2020	7045 PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		101.411,62C	408.496,50C
23/12/2020	7046 IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		101.161,62C	408.246,50C
24/12/2020	6752 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	101.396,91C	408.481,79C
24/12/2020	6005 PGTO NF 10768 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		100.156,44C	407.241,32C
28/12/2020	7084 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	110.236,44C	417.321,32C
28/12/2020	6010 PGTO NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	8	530,00		109.706,44C	416.791,32C
29/12/2020	7135 NF 2635 ACHARYA BR	203		4.224,56	113.931,00C	421.015,88C
30/12/2020	6819 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	125.881,00C	432.965,88C
30/12/2020	6014 PGTO NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		122.881,00C	429.965,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/12/2020	6015 PGTO NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		122.781,00C	429.865,88C
30/12/2020	6016 PGTO NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.004,19		121.776,81C	428.861,69C
31/12/2020	7092 ND 4798314 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		132,40	121.909,21C	428.994,09C
	Total da conta:		6.775.480,68	7.125.813,12		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	0,00
	Total da conta:		999,00	0,00		
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2020	6141 ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	209		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
16/12/2020	7049 BONIFICAÇÃO REF. CARÊNCIA ASSEGURADO EM CONTRATO ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	209	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
	Total da conta:		3.000,00	6.000,00		
Conta:	612 - 2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	6151 IPTU NOVEMBRO/2020	609		552,46	552,46C	552,46C
07/12/2020	5924 PGTO REF. IPTU PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	552,46		552,46D	0,00
	Total da conta:		552,46	552,46		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		864.207,84	891.615,25C	891.615,25C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.760,65C	991.375,90C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		832.660,91	932.421,56C	1.824.036,81C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.931.325,35C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		775.989,18	883.277,72C	2.707.314,53C
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	3.316.869,70C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		194.158,25	803.713,42C	3.511.027,95C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.460,00	5.460,00C	3.516.487,95C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.187.757,15	1.193.217,15C	4.704.245,10C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.240,00C	4.718.485,10C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.633.087,15	1.647.327,15C	6.351.572,25C
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	6.356.792,25C
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.178.534,43	1.183.754,43C	7.535.326,68C
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		10.320,00	10.320,00C	7.545.646,68C
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		896.014,89	906.334,89C	8.441.661,57C
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		120,00	120,00C	8.441.781,57C
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		903.980,56	904.100,56C	9.345.762,13C
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		557.926,99	557.926,99C	9.903.689,12C
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		398.513,24	956.440,23C	10.302.202,36C
30/11/2020	5619 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		361.786,67	361.786,67C	10.663.989,03C
30/11/2020	5620 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		643.689,38	1.005.476,05C	11.307.678,41C
31/12/2020	6216 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		16.666,67	16.666,67C	11.324.345,08C
31/12/2020	6217 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.759.067,00	1.775.733,67C	13.083.412,08C
	Total da conta:		0,00	13.083.412,08		
Conta:	152 - 3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	48.448,35C
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	53.831,50C
30/11/2020	5429 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOVEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	59.214,65C
31/12/2020	2753 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL DEZ20	209		5.383,15	5.383,15C	64.597,80C
	Total da conta:		0,00	64.597,80		
Conta:	153 - 3.1.01.010.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	6916 REEMBOLSO IRRF E PCC NF 03 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	1.145,75		1.145,75D	1.145,75D
	Total da conta:		1.145,75	0,00		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	2.795,45C	44.727,20C
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	5.590,90C	47.522,65C
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	193		2.795,45	8.386,35C	50.318,10C
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	11.181,80C	53.113,55C
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	13.977,25C	55.909,00C
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	16.772,70C	58.704,45C
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	193		2.795,45	19.568,15C	61.499,90C
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	64.295,35C
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	67.090,80C
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	69.886,25C
30/11/2020	6207 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	2.795,45C	72.681,70C
30/11/2020	6208 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	5.590,90C	75.477,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
30/11/2020	6209 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	8.386,35C	78.272,60C
30/11/2020	6210 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	11.181,80C	81.068,05C
30/11/2020	6211 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	13.977,25C	83.863,50C
31/12/2020	6188 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	86.658,95C
31/12/2020	6189 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	89.454,40C
31/12/2020	6190 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	92.249,85C
31/12/2020	6206 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	11.181,80C	95.045,30C
	Total da conta:		0,00	95.045,30		
Conta:	164 - 3.2.01.010.006	(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2020	5382 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	2,31		2,31D	2,31D
30/11/2020	5385 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	6,44		8,75D	8,75D
09/12/2020	6074 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	393		6,44	6,44C	2,31D
09/12/2020	6077 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	393		2,31	8,75C	0,00
	Total da conta:		8,75	8,75		
Conta:	165 - 3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	61,49C
23/03/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	133,79C
20/04/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	207,88C
20/05/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	288,82C
19/06/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	364,45C
20/07/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,69	75,69C	440,14C
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			12,20	12,20C	452,34C
20/08/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		77,67	89,87C	530,01C
23/09/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		74,81	74,81C	604,82C
20/10/2020	5477 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		79,24	79,24C	684,06C
01/11/2020	5568 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF NF 29 - APAJE	390		0,01	0,01C	684,07C
20/11/2020	6124 NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,44	75,45C	759,51C
18/12/2020	7137 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		72,10	72,10C	831,61C
	Total da conta:		0,00	831,61		
Conta:	171 - 3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	6633 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 20	436		1,63	1,63C	1,63C
31/01/2020	6645 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 20	460		4,66	6,29C	6,29C
28/02/2020	6634 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/20	436		1,25	1,25C	7,54C
28/02/2020	6646 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/20	460		3,57	4,82C	11,11C
31/03/2020	6635 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MARCO/20	436		1,48	1,48C	12,59C
31/03/2020	6647 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MARCO/20	460		4,20	5,68C	16,79C
30/04/2020	6636 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - ABRIL/20	436		1,22	1,22C	18,01C
30/04/2020	6648 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - ABRIL/20	460		3,47	4,69C	21,48C
31/05/2020	6637 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MAIO/20	436		1,05	1,05C	22,53C
31/05/2020	6649 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - MAIO/20	460		2,98	4,03C	25,51C
30/06/2020	6638 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JUNHO/20	436		0,92	0,92C	26,43C
30/06/2020	6650 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JUNHO/20	460		2,61	3,53C	29,04C
31/07/2020	6639 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JULHO/20	436		0,83	0,83C	29,87C
31/07/2020	6651 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JULHO/20	460		2,37	3,20C	32,24C
31/08/2020	6640 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - AGOSTO/ 20	436		0,70	0,70C	32,94C
31/08/2020	6652 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - AGOSTO/ 20	460		2,00	2,70C	34,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA				
30/09/2020	6641 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - SETEMBRO/20	436		0,70	0,70C	35,64C
30/09/2020	6653 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - SETEMBRO/20	460		2,00	2,70C	37,64C
31/10/2020	6642 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - OUTUBRO/ 20	436		0,70	0,70C	38,34C
31/10/2020	6654 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - OUTUBRO/ 20	460		2,01	2,71C	40,35C
30/11/2020	6643 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - NOVEMBRO/20	436		0,66	0,66C	41,01C
30/11/2020	6655 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - NOVEMBRO/20	460		1,88	2,54C	42,89C
31/12/2020	6644 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	436		0,57	0,57C	43,46C
31/12/2020	6656 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	460		2,01	2,58C	45,47C
	Total da conta:		0,00	45,47		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		2.795,45D	44.727,20D
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		5.590,90D	47.522,65D
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	155	2.795,45		8.386,35D	50.318,10D
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		11.181,80D	53.113,55D
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		13.977,25D	55.909,00D
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		16.772,70D	58.704,45D
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	155	2.795,45		19.568,15D	61.499,90D
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	64.295,35D
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	67.090,80D
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	69.886,25D
30/11/2020	6207 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		2.795,45D	72.681,70D
30/11/2020	6208 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		5.590,90D	75.477,15D
30/11/2020	6209 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		8.386,35D	78.272,60D
30/11/2020	6210 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		11.181,80D	81.068,05D
30/11/2020	6211 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS NOV /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		13.977,25D	83.863,50D
31/12/2020	6188 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	86.658,95D
31/12/2020	6189 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	89.454,40D
31/12/2020	6190 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	92.249,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS				
31/12/2020	6206 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		11.181,80D	95.045,30D
		Total da conta:	95.045,30	0,00		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	100	208.415,51		208.415,51D	1.600.057,33D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	100	203.496,72		203.496,72D	1.803.554,05D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	100	197.818,90		197.818,90D	2.001.372,95D
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	100	11.417,79		209.236,69D	2.012.790,74D
30/10/2020	5199 LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	100	8.646,14		217.882,83D	2.021.436,88D
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	100		8.646,14	209.236,69D	2.012.790,74D
30/11/2020	5499 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA	100	0,01		0,01D	2.012.790,75D
30/11/2020	5527 SALARIOS A PAGAR	100	205.820,10		205.820,11D	2.218.610,85D
30/11/2020	5534 SALARIOS A PAGAR	100	160,00		205.980,11D	2.218.770,85D
31/12/2020	6158 SALARIOS A PAGAR	100	202.742,10		202.742,10D	2.421.512,95D
31/12/2020	6172 SALARIOS A PAGAR	100	2.400,00		205.142,10D	2.423.912,95D
		Total da conta:	2.432.559,09	8.646,14		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2721 ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		14.555,34D	14.555,34D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	28.119,41D
11/03/2020	3394 ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	42.929,37D
06/04/2020	6610 PEDIDO 28677083 ALELO S.A.	393	210,65		210,65D	43.140,02D
14/04/2020	3479 ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	58.078,02D
13/05/2020	3715 ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	76.953,02D
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00		17.400,00D	94.353,02D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00		17.875,00D	94.828,02D
15/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.475,00		18.475,00D	113.303,02D
12/08/2020	4598 ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00		750,00D	114.053,02D
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.325,00		19.075,00D	132.378,02D
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	700,00		700,00D	133.078,02D
17/09/2020	4971 NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.575,00		20.275,00D	152.653,02D
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	550,00		20.825,00D	153.203,02D
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.400,00		18.400,00D	171.603,02D
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	100		50,00	18.350,00D	171.553,02D
27/11/2020	5486 NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.425,00		19.425,00D	190.978,02D
07/12/2020	6129 PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.506,43		14.506,43D	205.484,45D
31/12/2020	6162 DESCONTO VR	100		6,43	14.500,00D	205.478,02D
		Total da conta:	205.534,45	56,43		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2727 ND 28978077 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A	393	2.124,52		2.124,52D	2.124,52D
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		2.947,26D	2.947,26D
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	2.136,12D	2.136,12D
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		3.140,09D	5.276,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		4.730,25D	6.866,37D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	6.054,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	6.163,47D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	6.297,83D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	6.384,33D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	6.518,51D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	6.533,47D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	6.588,87D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	6.701,97D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	6.869,49D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	7.116,61D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	5.594,11D
	Total da conta:		8.739,25	3.145,14		
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	100	498,27		498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	100	13.866,67		14.364,94D	88.443,48D
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	100	16.932,36		16.932,36D	105.375,84D
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	100	8.574,09		8.574,09D	113.949,93D
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	100	10.255,27		10.255,27D	124.205,20D
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	100	15.082,72		15.082,72D	139.287,92D
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	100	3.602,56		18.685,28D	142.890,48D
30/11/2020	5535 FERIAS A PAGAR	100	20.366,51		20.366,51D	163.256,99D
31/12/2020	6167 FERIAS A PAGAR	100	29.411,37		29.411,37D	192.668,36D
	Total da conta:		192.668,36	0,00		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	696,67		696,67D	696,67D
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	1.045,00		1.741,67D	1.741,67D
31/12/2020	6204 PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO JANEIRO A DEZEMBRO/2020	107	252.922,44		252.922,44D	254.664,11D
	Total da conta:		254.664,11	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.699,82D	14.699,82D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.966,89D	15.966,89D
07/02/2020	6215 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER JAN/ 2020	105	0,02		0,02D	15.966,91D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,70D	31.179,59D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,28D	32.457,17D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	121		295,83	16.194,45D	32.161,34D
06/03/2020	6214 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER FEV/ 2020	105	0,01		0,01D	32.161,35D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.146,37D	46.307,71D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.232,14D	49.393,48D
07/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,05		0,05D	49.393,53D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,70D	65.273,18D
07/05/2020	5509 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. ABRIL/2020	105	0,01		0,01D	65.273,19D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,66D	81.152,84D
05/06/2020	6213 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. MAIO/2020	105	0,01		0,01D	81.152,85D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,76D	97.106,60D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,31D	97.846,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	121		369,78	16.323,53D	97.476,37D
07/07/2020	5501 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JUNHO/2020	105	0,15		0,15D	97.476,52D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,52D	114.232,89D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,89D	114.981,26D
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,70D	114.424,07D
07/08/2020	5505 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JULHO/2020	105	0,17		0,17D	114.424,24D
31/08/2020	4678 FGTS	105	17.238,56		17.238,73D	131.662,80D
31/08/2020	4685 FGTS	105	589,85		17.828,58D	132.252,65D
31/08/2020	4689 FGTS	105	34,83		17.863,41D	132.287,48D
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	121		319,02	17.544,39D	131.968,46D
04/09/2020	5506 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. AGOSTO/2020	105	0,17		0,17D	131.968,63D
30/09/2020	4876 FGTS	105	16.591,94		16.592,11D	148.560,57D
30/09/2020	4884 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	105	574,47		17.166,58D	149.135,04D
07/10/2020	5507 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	105	0,18		0,18D	149.135,22D
28/10/2020	5502 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. RESCISÃO OUTUBRO/2020	105	0,01		0,19D	149.135,23D
30/10/2020	5198 FGTS	105	15.218,26		15.218,45D	164.353,49D
30/10/2020	5205 FGTS	105	1.206,60		16.425,05D	165.560,09D
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	105	913,41		17.338,46D	166.473,50D
06/11/2020	5508 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	105	0,15		0,15D	166.473,65D
20/11/2020	5525 FGTS	105	8.185,95		8.186,10D	174.659,60D
30/11/2020	5533 FGTS	105	15.581,82		23.767,92D	190.241,42D
30/11/2020	5539 FGTS	105	1.398,74		25.166,66D	191.640,16D
07/12/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. NOVEMBRO/2020	105	0,25		0,25D	191.640,41D
19/12/2020	6154 FGTS	105	8.185,95		8.186,20D	199.826,36D
31/12/2020	6165 FGTS	105	15.545,99		23.732,19D	215.372,35D
31/12/2020	6171 FGTS	105	1.669,30		25.401,49D	217.041,65D
		Total da conta:	218.583,47	1.541,82		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		63.077,15D	63.077,15D
20/02/2020	6688 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS JANEIRO/2020	106		0,04	0,04C	63.077,11D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,57D	127.139,72D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	409		942,94	63.119,63D	126.196,78D
20/03/2020	6686 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS FEVEREIRO/2020	106		0,01	0,01C	126.196,77D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		66.427,44D	192.624,22D
20/04/2020	6687 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS MARÇO/2020	106		0,01	0,01C	192.624,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,68D	253.245,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,96D	251.833,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.454,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.594,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	409		1.144,01	61.995,41D	374.450,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	441.820,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.060,46D
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	106	68.572,69		68.572,69D	508.633,15D
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.127,93	67.444,76D	507.505,22D
18/09/2020	5515 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS AGOSTO/2020	106	0,01		0,01D	507.505,23D
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	106	66.218,35		66.218,36D	573.723,58D
20/10/2020	5555 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		0,01	0,01C	573.723,57D
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	106	66.766,09		66.766,08D	640.489,66D
19/11/2020	5514 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS OUTUBRO/2020	106	0,01		0,01D	640.489,67D
30/11/2020	5540 INSS EMPRESA	106	65.625,87		65.625,88D	706.115,54D
19/12/2020	6174 INSS EMPRESA	106	52.252,70		52.252,70D	758.368,24D
31/12/2020	6175 INSS EMPRESA	106	94.624,08		146.876,78D	852.992,32D
		Total da conta:	859.379,84	6.387,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	270,30D
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.936,85D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.450,57D	14.387,42D
20/03/2020	5625 NF 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	14.649,92D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		7.170,13D	21.557,55D
09/04/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	21.820,05D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.342,24D	28.899,79D
14/05/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	29.162,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	36.148,53D
08/06/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	36.411,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	43.339,66D
09/07/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.602,16D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.869,52D
10/08/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	51.132,02D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.330,12		7.592,62D	58.462,14D
10/09/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	58.724,64D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.990,52		7.253,02D	65.715,16D
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	100		817,14	6.435,88D	64.898,02D
16/10/2020	5434 NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	65.160,52D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.756,23		12.018,73D	76.916,75D
13/11/2020	6040 NF 5907 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	77.179,25D
30/11/2020	5528 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.865,15		12.127,65D	89.044,40D
13/12/2020	7048 NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	89.306,90D
31/12/2020	6159 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.865,15		12.127,65D	101.172,05D
	Total da conta:		101.989,19	817,14		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	452.000,00D
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	508.500,00D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	565.000,00D
30/11/2020	5530 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	621.500,00D
31/12/2020	6161 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	678.000,00D
	Total da conta:		678.000,00	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	119	24.806,37		24.806,37D	89.450,57D
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		8.765,19	16.041,18D	80.685,38D
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		3.987,87	12.053,31D	76.697,51D
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	119	4.611,27		4.611,27D	81.308,78D
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		29.617,72D	106.315,23D
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		7.181,09	22.436,63D	99.134,14D
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		3.074,18	19.362,45D	96.059,96D
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		25.006,45D	121.066,41D
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	119		400,00	24.606,45D	120.666,41D
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		15.082,72	9.523,73D	105.583,69D
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		3.602,56	5.921,17D	101.981,13D
01/11/2020	5548 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. RELATÓRIO DE OUTUBRO/20	119		1.000,00	1.000,00C	100.981,13D
30/11/2020	5542 PROVISAO FERIAS	119	23.805,59		22.805,59D	124.786,72D
30/11/2020	5518 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	119		17.484,46	5.321,13D	107.302,26D
30/11/2020	5519 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	119		2.882,05	2.439,08D	104.420,21D
31/12/2020	6177 PROVISAO FERIAS	119	23.227,68		23.227,68D	127.647,89D
31/12/2020	6181 ESTORNO FERIAS	119		1.155,33	22.072,35D	126.492,56D
31/12/2020	6682 AJUSTE DE PROVISÃO	119		37.645,13	15.572,78C	88.847,43D
		Total da conta:	302.068,55	213.221,12		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		6.349,18D	7.188,96D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	2.276,88D	3.116,66D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	3.116,63D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	9.452,21D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	943,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	4.055,67D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	4.044,35D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	9.524,62D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.946,88D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		9.566,27D	19.090,89D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	6.134,27D	15.658,89D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		8.226,78D	23.885,67D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	5.574,84D	21.233,73D
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,73		6.172,73D	27.406,46D
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	120		2.272,14	3.900,59D	25.134,32D
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	120	1.175,87		1.175,87D	26.310,19D
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,64		7.348,51D	32.482,83D
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	120		1.831,18	5.517,33D	30.651,65D
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	120		783,91	4.733,42D	29.867,74D
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,63		6.172,63D	36.040,37D
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	120		918,66	5.253,97D	35.121,71D
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	120		3.846,10	1.407,87D	31.275,61D
30/11/2020	5543 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.866,42		5.866,42D	37.142,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/11/2020	5520 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	120		4.458,56	1.407,86D	32.683,47D
30/11/2020	5546 ESTORNO INSS FERIAS	120		734,94	672,92D	31.948,53D
31/12/2020	6178 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.866,61		5.866,61D	37.815,14D
31/12/2020	6182 ESTORNO INSS FERIAS	120		3.178,00	2.688,61D	34.637,14D
31/12/2020	6683 AJUSTE DE PROVISÃO	120		6.390,93	3.702,32C	28.246,21D
	Total da conta:		78.041,15	49.794,94		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		1.833,45D	6.349,06D
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.085,08D	5.600,69D
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,52		1.929,52D	7.530,21D
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	121		712,81	1.216,71D	6.817,40D
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	121	368,89		368,89D	7.186,29D
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,50		2.298,39D	9.115,79D
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	121		574,47	1.723,92D	8.541,32D
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	121		245,93	1.477,99D	8.295,39D
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,55		1.929,55D	10.224,94D
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	121		288,20	1.641,35D	9.936,74D
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	121		1.206,60	434,75D	8.730,14D
30/11/2020	5544 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,47		1.833,47D	10.563,61D
30/11/2020	5521 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	121		1.398,74	434,73D	9.164,87D
30/11/2020	5547 ESTORNO FGTS FERIAS	121		230,56	204,17D	8.934,31D
31/12/2020	6179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,47		1.833,47D	10.767,78D
31/12/2020	6183 ESTORNO FGTS FERIAS	121		997,03	836,44D	9.770,75D
31/12/2020	6684 AJUSTE DE PROVISÃO	121		1.339,36	502,92C	8.431,39D
	Total da conta:		23.453,08	15.021,69		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,08		242,08D	868,50D
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	122		89,11	152,97D	779,39D
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	122		38,42	114,55D	740,97D
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	122	53,79		53,79D	794,76D
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,06		295,85D	1.036,82D
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ SET/2020	122		71,81	224,04D	965,01D
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,07		242,07D	1.207,08D
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	122		150,82	91,25D	1.056,26D
30/11/2020	5545 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,05		230,05D	1.286,31D
30/11/2020	5522 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ NOV/2020	122		174,84	55,21D	1.111,47D
30/11/2020	5523 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ NOV/2020	122		28,82	26,39D	1.082,65D
31/12/2020	6180 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,08		230,08D	1.312,73D
31/12/2020	6685 AJUSTE DE PROVISÃO	122		413,67	183,59C	899,06D
		Total da conta:	2.997,14	2.098,08		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPÁ JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	138.934,11D
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	123		696,67	696,67C	138.237,44D
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	123	18.154,95		17.458,28D	156.392,39D
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	174.547,19D
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	123		2.701,92	15.452,88D	171.845,27D
31/12/2020	6184 PROVISAO 13	123	17.254,15		17.254,15D	189.099,42D
31/12/2020	6332 BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	123	10.341,78		27.595,93D	199.441,20D
		Total da conta:	202.839,79	3.398,59		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPÁ JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,57		4.629,57D	35.428,25D
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	124		177,65	177,65C	35.250,60D
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,52		4.451,87D	39.880,12D
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,45		4.629,45D	44.509,57D
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	124		688,99	3.940,46D	43.820,58D
31/12/2020	6185 PROVISAO INSS 13º	124	4.399,81		4.399,81D	48.220,39D
31/12/2020	6333 BAIXA PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	124		48.220,39	43.820,58C	0,00
		Total da conta:	49.087,03	49.087,03		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA				
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	125	1.634,10		1.634,10D	8.250,56D
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,19		1.447,19D	11.072,81D
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	125		13,93	13,93C	11.058,88D
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,09		1.433,16D	12.505,97D
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,20		1.447,20D	13.953,17D
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	125		216,15	1.231,05D	13.737,02D
31/12/2020	6186 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,09		1.375,09D	15.112,11D
31/12/2020	6334 BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	125		15.112,11	13.737,02C	0,00
		Total da conta:	15.342,19	15.342,19		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	397	204,89		204,89D	1.035,21D
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	397	181,61		181,61D	1.389,39D
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	397		6,97	6,97C	1.382,42D
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	397	181,54		174,57D	1.563,96D
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	397	181,51		181,51D	1.745,47D
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	397		27,02	154,49D	1.718,45D
31/12/2020	6187 PROVISAO PIS 13º	397	172,46		172,46D	1.890,91D
31/12/2020	6335 BAIXA PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	397		866,39	693,93C	1.024,52D
		Total da conta:	1.924,90	900,38		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2020	6693 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA DEZ/2019	114		0,01	0,01C	0,01C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,65D	2.003,65D
26/02/2020	6694 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA JAN/20	114		0,01	0,01C	2.003,64D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,11D	4.072,76D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,62D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,42D
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA ABR/2020	114		0,01	1.992,79D	8.227,41D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,21D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,73D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,56D
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	114	2.245,99		2.245,99D	16.759,55D
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	122		5,81	2.240,18D	16.753,74D
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	114	2.153,66		2.153,66D	18.907,40D
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	114	2.175,15		2.175,15D	21.082,55D
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	122		36,03	1.039,12D	21.046,52D
20/11/2020	5524 PIS	397		1.024,52	1.024,52C	20.022,00D
25/11/2020	5517 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA OUT/2020	114		0,01	1.024,53C	20.021,99D
30/11/2020	5541 PIS EMPRESA	114	3.154,98		2.130,45D	23.176,97D
24/12/2020	6695 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA NOV/2020	114	0,01		0,01D	23.176,98D
31/12/2020	6176 PIS EMPRESA	114	3.184,33		3.184,34D	26.361,31D
		Total da conta:	27.427,71	1.066,40		
Conta:	417 - 4.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	6205 PROVISÃO MULTA FGTS JANEIRO A DEZEMBRO/2020	613	197.182,00		197.182,00D	197.182,00D
		Total da conta:	197.182,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	6192 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2020	387	11.770,82		11.770,82D	11.770,82D
29/02/2020	6193 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2020	387	11.770,82		11.770,82D	23.541,64D
31/03/2020	6194 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MARÇO/ 2020	387	11.770,82		11.770,82D	35.312,46D
30/04/2020	6195 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL ABRIL/ 2020	387	11.770,82		11.770,82D	47.083,28D
31/05/2020	6196 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MAIO/ 2020	387	11.770,84		11.770,84D	58.854,12D
30/06/2020	6197 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JUNHO/ 2020	387	11.770,84		11.770,84D	70.624,96D
31/07/2020	6198 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JULHO/ 2020	387	11.770,84		11.770,84D	82.395,80D
31/08/2020	6199 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL AGOSTO/2020	387	11.770,84		11.770,84D	94.166,64D
30/09/2020	6200 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL SETEMBRO/2020	387	11.770,84		11.770,84D	105.937,48D
31/10/2020	6201 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL OUTUBRO/2020	387	11.770,84		11.770,84D	117.708,32D
30/11/2020	6202 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL NOVEMBRO/2020	387	11.770,84		11.770,84D	129.479,16D
31/12/2020	6203 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	387	11.770,84		11.770,84D	141.250,00D
	Total da conta:		141.250,00	0,00		
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	6411 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	2.354,16D
29/02/2020	6412 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	4.708,32D
31/03/2020	6413 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MARÇO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	7.062,48D
30/04/2020	6414 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL ABRIL/2020	389	2.354,16		2.354,16D	9.416,64D
31/05/2020	6415 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL MAIO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	11.770,80D
30/06/2020	6416 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JUNHO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	14.124,96D
31/07/2020	6417 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JULHO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	16.479,12D
31/08/2020	6418 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL AGOSTO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	18.833,28D
30/09/2020	6419 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL SETEMBRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	21.187,44D
31/10/2020	6420 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL OUTUBRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	23.541,60D
30/11/2020	6421 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL NOVEMBRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	25.895,76D
31/12/2020	6422 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	28.249,92D
	Total da conta:		28.249,92	0,00		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2020	6696 BOLSA AUXILIO DIAS DE FERIAS	100	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	100	1.083,88		1.083,88D	3.483,88D
31/12/2020	6173 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS	100	120,00		120,00D	3.603,88D
31/12/2020	6166 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	100	116,13		236,13D	3.720,01D
	Total da conta:		3.720,01	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
31/01/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		10.312,50D	10.312,50D
31/01/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		14.537,06D	14.537,06D
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		8.350,00D	22.887,06D
28/02/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		12.574,56D	27.111,62D
31/03/2020	3478 NF 2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	31.336,18D
29/04/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	35.560,74D
28/05/2020	3891 NF 2248 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	39.785,30D
30/06/2020	4177 NF 2290 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	44.009,86D
31/07/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	48.234,42D
29/08/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	52.458,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
23/09/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.262,50D	58.721,48D
30/09/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	393	4.224,56		10.487,06D	62.946,04D
29/10/2020	5466 NF 2502 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	67.170,60D
28/11/2020	6073 NF 2549 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	71.395,16D
04/12/2020	6126 NF 2590 ACHARYA BR MENSALIDADE 13º SALÁRIO	393	4.224,56		4.224,56D	75.619,72D
14/12/2020	6130 NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		10.487,06D	81.882,22D
29/12/2020	7135 NF 2635 ACHARYA BR	393	4.224,56		14.711,62D	86.106,78D
		Total da conta:	86.106,78	0,00		
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	3119 MASTERTECH DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	393	8.409,46		8.409,46D	8.409,46D
01/01/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		24.848,96D	24.848,96D
01/01/2020	6036 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		36.798,96D	36.798,96D
01/01/2020	6717 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		38.036,46D	38.036,46D
01/01/2020	6897 ADITIVO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 032/2019	393	16.016,00		54.052,46D	54.052,46D
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		54.918,46D	54.918,46D
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		57.318,46D	57.318,46D
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		57.716,21D	57.716,21D
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		58.516,21D	58.516,21D
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		278.349,54D	278.349,54D
03/01/2020	6564 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 032/2019	393	10.010,00		288.359,54D	288.359,54D
05/01/2020	6491 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 012/2019	393	10.750,00		299.109,54D	299.109,54D
06/01/2020	5640 NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	2.620,92		301.730,46D	301.730,46D
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		305.150,46D	305.150,46D
11/01/2020	6568 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		317.100,46D	317.100,46D
11/01/2020	6580 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		329.050,46D	329.050,46D
13/01/2020	6468 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	348,77		329.399,23D	329.399,23D
21/01/2020	6607 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	393	16.186,67		345.585,90D	345.585,90D
24/01/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		346.375,90D	346.375,90D
26/01/2020	6539 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	393	3.544,48		349.920,38D	349.920,38D
27/01/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		350.590,49D	350.590,49D
31/01/2020	6552 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	393	7.497,95		358.088,44D	358.088,44D
01/02/2020	3120 MASTERTECH DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	393	8.409,46		8.409,46D	366.497,90D
01/02/2020	6718 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		9.646,96D	367.735,40D
01/02/2020	6781 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		21.596,96D	379.685,40D
01/02/2020	6792 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		38.036,46D	396.124,90D
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		257.869,79D	615.958,23D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		258.735,79D	616.824,23D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		261.135,79D	619.224,23D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		261.533,54D	619.621,98D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		262.333,54D	620.421,98D
03/02/2020	6565 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 032/2019	393	10.010,00		272.343,54D	630.431,98D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		328.567,95D	686.656,39D
04/02/2020	5641 NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	2.620,92		331.188,87D	689.277,31D
05/02/2020	6492 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 012/2019	393	10.750,00		341.938,87D	700.027,31D
07/02/2020	3359 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA. CONTRATO Nº 008/2020	393	10.225,00		352.163,87D	710.252,31D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		353.363,87D	711.452,31D
11/02/2020	6569 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		365.313,87D	723.402,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
11/02/2020	6581 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		377.263,87D	735.352,31D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		377.844,52D	735.932,96D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		384.117,52D	742.205,96D
18/02/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		395.778,52D	753.866,96D
19/02/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		396.448,63D	754.537,07D
21/02/2020	6603 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	393	16.186,67		412.635,30D	770.723,74D
26/02/2020	6540 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	393	3.544,48		416.179,78D	774.268,22D
27/02/2020	5642 NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	2.620,92		418.800,70D	776.889,14D
29/02/2020	6553 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	393	2.466,11		421.266,81D	779.355,25D
01/03/2020	3121 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	393	8.409,46		8.409,46D	787.764,71D
01/03/2020	3405 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		9.646,96D	789.002,21D
01/03/2020	6782 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		21.596,96D	800.952,21D
01/03/2020	6793 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		38.036,46D	817.391,71D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		38.434,21D	817.789,46D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		39.300,21D	818.655,46D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		40.100,21D	819.455,46D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		42.500,21D	821.855,46D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		43.700,21D	823.055,46D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		263.533,54D	1.042.888,79D
05/03/2020	6493 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 012/2019	393	10.750,00		274.283,54D	1.053.638,79D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		276.983,54D	1.056.338,79D
07/03/2020	6777 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA. CONTRATO Nº 008/2020	393	10.225,00		287.208,54D	1.066.563,79D
10/03/2020	5569 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		0,01	287.208,53D	1.066.563,78D
11/03/2020	6570 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		299.158,53D	1.078.513,78D
11/03/2020	6582 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		311.108,53D	1.090.463,78D
17/03/2020	5643 NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	2.620,92		313.729,45D	1.093.084,70D
20/03/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		314.399,56D	1.093.754,81D
21/03/2020	6604 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	393	16.186,67		330.586,23D	1.109.941,48D
26/03/2020	6541 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	393	3.544,48		334.130,71D	1.113.485,96D
27/03/2020	6609 NF 245 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		6.567,00		340.697,71D	1.120.052,96D
31/03/2020	6554 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	393	2.466,11		343.163,82D	1.122.519,07D
01/04/2020	3122 MASTERTech DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	393	8.409,46		8.409,46D	1.130.928,53D
01/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		8.807,21D	1.131.326,28D
01/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		9.673,21D	1.132.192,28D
01/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		10.473,21D	1.132.992,28D
01/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		12.873,21D	1.135.392,28D
01/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		14.073,21D	1.136.592,28D
01/04/2020	3709 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		15.310,71D	1.137.829,78D
01/04/2020	6783 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		27.260,71D	1.149.779,78D
01/04/2020	6794 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		43.700,21D	1.166.219,28D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		263.533,54D	1.386.052,61D
02/04/2020	6730 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	393	8.062,50		271.596,04D	1.394.115,11D
11/04/2020	6571 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		283.546,04D	1.406.065,11D
11/04/2020	6583 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		295.496,04D	1.418.015,11D
13/04/2020	6469 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	821,06		296.317,10D	1.418.836,17D
13/04/2020	5570 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		0,01	296.317,09D	1.418.836,16D
15/04/2020	3692 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	393	7.305,00		303.622,09D	1.426.141,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
17/04/2020	6470 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	2.000,00		305.622,09D	1.428.141,16D
21/04/2020	6605 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	393	16.186,67		321.808,76D	1.444.327,83D
22/04/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		322.478,87D	1.444.997,94D
24/04/2020	3690 NF 00000009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		331.278,87D	1.453.797,94D
26/04/2020	6542 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	393	3.544,48		334.823,35D	1.457.342,42D
30/04/2020	6555 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	393	2.466,11		337.289,46D	1.459.808,53D
01/05/2020	3858 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		1.237,50D	1.461.046,03D
01/05/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		2.103,50D	1.461.912,03D
01/05/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.903,50D	1.462.712,03D
01/05/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.301,25D	1.463.109,78D
01/05/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		4.501,25D	1.464.309,78D
01/05/2020	6698 MASTERTECH DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	393	8.409,46		12.910,71D	1.472.719,24D
01/05/2020	6795 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		29.350,21D	1.489.158,74D
02/05/2020	6731 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	393	8.062,50		37.412,71D	1.497.221,24D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		257.246,04D	1.717.054,57D
04/05/2020	6784 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		269.196,04D	1.729.004,57D
07/05/2020	6471 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	2.000,00		271.196,04D	1.731.004,57D
10/05/2020	4588 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 22/2020	393	33.333,33		304.529,37D	1.764.337,90D
10/05/2020	5626 CAPPTA AS CONTRATO Nº 016/2020	393	33.333,33		337.862,70D	1.797.671,23D
10/05/2020	5628 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA CONTRATO Nº 025/2020		33.333,33		371.196,03D	1.831.004,56D
10/05/2020	6616 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A CONTRATO Nº 017/2020	393	33.333,33		404.529,36D	1.864.337,89D
11/05/2020	6572 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		416.479,36D	1.876.287,89D
11/05/2020	6584 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		428.429,36D	1.888.237,89D
12/05/2020	4182 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020	393	7.675,33		436.104,69D	1.895.913,22D
13/05/2020	6472 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	720,78		436.825,47D	1.896.634,00D
15/05/2020	6613 KEEPZ CONSULTORIA EM TÉCNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA CONTRATO 018/ 2020	393	33.333,33		470.158,80D	1.929.967,33D
15/05/2020	6746 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	393	7.305,00		477.463,80D	1.937.272,33D
17/05/2020	6702 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.CONTRATO 021/ 2020	393	33.333,33		510.797,13D	1.970.605,66D
18/05/2020	6614 RN COSTA PESQUISA E DESIGN CONTRATO 23/2020	393	33.333,33		544.130,46D	2.003.938,99D
19/05/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		586.210,46D	2.046.018,99D
19/05/2020	6615 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME CONTRATO Nº 019/2020	393	33.333,33		619.543,79D	2.079.352,32D
20/05/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		620.213,90D	2.080.022,43D
21/05/2020	6606 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	393	16.186,67		636.400,57D	2.096.209,10D
23/05/2020	4589 INSTITUTO FEIRA LIVRE CONTRATO Nº 020/2020	393	33.333,33		669.733,90D	2.129.542,43D
26/05/2020	6543 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE CONTRATO Nº 029/2019	393	3.544,48		673.278,38D	2.133.086,91D
28/05/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	722,00		674.000,38D	2.133.808,91D
28/05/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		675.178,38D	2.134.986,91D
28/05/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	33.333,33		708.511,71D	2.168.320,24D
31/05/2020	6556 EMPREENDE AÍ - EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 031/2019	393	2.466,12		710.977,83D	2.170.786,36D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		1.900,00D	2.172.686,36D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		3.100,00D	2.173.886,36D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.497,75D	2.174.284,11D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		4.297,75D	2.175.084,11D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		5.163,75D	2.175.950,11D
01/06/2020	3911 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		6.401,25D	2.177.187,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/06/2020	6699 MASTERTECH DESENVOLVIMENTO E PROJETOS SOCIAIS CONTRATO Nº 064/ 2019	393	8.409,43		14.810,68D	2.185.597,04D
01/06/2020	6785 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		26.760,68D	2.197.547,04D
01/06/2020	6796 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		43.200,18D	2.213.986,54D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		263.033,51D	2.433.819,87D
02/06/2020	6732 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	393	8.062,50		271.096,01D	2.441.882,37D
09/06/2020	5675 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 028/2020	393	25.672,50		296.768,51D	2.467.554,87D
10/06/2020	4578 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA CONTRATO Nº 025/2020	393	33.333,33		330.101,84D	2.500.888,20D
10/06/2020	4582 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A CONTRATO Nº 017/2020	393	33.333,33		363.435,17D	2.534.221,53D
10/06/2020	4986 CAPPTA SA CONTRATO Nº 016/2020	393	33.333,33		396.768,50D	2.567.554,86D
10/06/2020	6745 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 22/2020	393	33.333,33		430.101,83D	2.600.888,19D
11/06/2020	6573 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		442.051,83D	2.612.838,19D
11/06/2020	6585 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		454.001,83D	2.624.788,19D
12/06/2020	4181 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020	393	7.675,33		461.677,16D	2.632.463,52D
13/06/2020	6473 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	963,38		462.640,54D	2.633.426,90D
15/06/2020	4583 KEEPZ CONSULTORIA EM TÉCNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA CONTRATO 018/ 2020	393	33.333,33		495.973,87D	2.666.760,23D
15/06/2020	6747 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	393	7.305,00		503.278,87D	2.674.065,23D
17/06/2020	4584 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. CONTRATO 021/ 2020	393	33.333,33		536.612,20D	2.707.398,56D
18/06/2020	4587 RN COSTA PESQUISA E DESIGN CONTRATO 23/2020	393	33.333,33		569.945,53D	2.740.731,89D
19/06/2020	4581 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME CONTRATO Nº 019/2020	393	33.333,33		603.278,86D	2.774.065,22D
20/06/2020	6474 REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO IMPULSIONAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	570	0,02		603.278,88D	2.774.065,24D
21/06/2020	6608 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA CONTRATO 005/2020	393	16.186,65		619.465,53D	2.790.251,89D
22/06/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		620.135,64D	2.790.922,00D
23/06/2020	6778 INSTITUTO FEIRA LIVRE CONTRATO Nº 020/2020	393	33.333,33		653.468,97D	2.824.255,33D
28/06/2020	6703 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	33.333,33		686.802,30D	2.857.588,66D
01/07/2020	4188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		1.237,50D	2.858.826,16D
01/07/2020	6786 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		13.187,50D	2.870.776,16D
01/07/2020	6797 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		29.627,00D	2.887.215,66D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		30.493,00D	2.888.081,66D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		250.326,33D	3.107.914,99D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		251.526,33D	3.109.114,99D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		251.924,08D	3.109.512,74D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		253.824,08D	3.111.412,74D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		254.624,08D	3.112.212,74D
02/07/2020	6733 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 1o. ADITIVO Nº 012/2019	393	8.062,50		262.686,58D	3.120.275,24D
09/07/2020	6701 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 028/2020	393	25.672,50		288.359,08D	3.145.947,74D
10/07/2020	4910 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA CONTRATO Nº 025/2020	393	33.333,34		321.692,42D	3.179.281,08D
10/07/2020	4914 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A CONTRATO Nº 017/2020	393	33.333,34		355.025,76D	3.212.614,42D
10/07/2020	4920 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 22/2020	393	33.333,34		388.359,10D	3.245.947,76D
10/07/2020	6744 CAPPTA SA CONTRATO Nº 016/2020	393	33.333,34		421.692,44D	3.279.281,10D
11/07/2020	6574 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		433.642,44D	3.291.231,10D
11/07/2020	6586 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		445.592,44D	3.303.181,10D
12/07/2020	5630 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020	393	7.675,33		453.267,77D	3.310.856,43D
15/07/2020	4915 KEEPZ CONSULTORIA EM TÉCNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA CONTRATO 018/ 2020	393	33.333,34		486.601,11D	3.344.189,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
15/07/2020	6748 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	393	7.305,00		493.906,11D	3.351.494,77D
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		496.905,11D	3.354.493,77D
17/07/2020	4916 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. CONTRATO 021/ 2020	393	33.333,34		530.238,45D	3.387.827,11D
17/07/2020	6715 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 731707201442	393	320,00		530.558,45D	3.388.147,11D
18/07/2020	4919 RN COSTA PESQUISA E DESIGN CONTRATO 23/2020	393	33.333,34		563.891,79D	3.421.480,45D
19/07/2020	4913 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME CONTRATO Nº 019/2020	393	33.333,34		597.225,13D	3.454.813,79D
23/07/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		597.799,51D	3.455.388,17D
23/07/2020	6779 INSTITUTO FEIRA LIVRE CONTRATO Nº 020/2020	393	33.333,34		631.132,85D	3.488.721,51D
28/07/2020	6704 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	33.333,34		664.466,19D	3.522.054,85D
30/07/2020	6814 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		676.416,19D	3.534.004,85D
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		866,00D	3.534.870,85D
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		2.766,00D	3.536.770,85D
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		3.966,00D	3.537.970,85D
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		4.363,75D	3.538.368,60D
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		5.163,75D	3.539.168,60D
01/08/2020	4663 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	1.237,50		6.401,25D	3.540.406,10D
01/08/2020	6787 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		18.351,25D	3.552.356,10D
01/08/2020	6798 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		34.790,75D	3.568.795,60D
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		254.624,08D	3.788.628,93D
04/08/2020	4667 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO º 036/2020	393	11.950,00		266.574,08D	3.800.578,93D
04/08/2020	6734 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 2o. ADITIVO Nº 012/2019	393	10.750,00		277.324,08D	3.811.328,93D
06/08/2020	6681 NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	55.785,74		333.109,82D	3.867.114,67D
11/08/2020	4972 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10 CONTRATO Nº 015/2020 - ADITIVO	393	9.153,00		342.262,82D	3.876.267,67D
11/08/2020	6575 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		354.212,82D	3.888.217,67D
11/08/2020	6587 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		366.162,82D	3.900.167,67D
15/08/2020	6749 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA CONTRATO Nº 014/2020	393	7.305,00		373.467,82D	3.907.472,67D
17/08/2020	6716 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 731707201442	393	320,00		373.787,82D	3.907.792,67D
21/08/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		374.457,93D	3.908.462,78D
21/08/2020	5181 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		382.432,43D	3.916.437,28D
21/08/2020	6594 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		389.659,68D	3.923.664,53D
21/08/2020	6914 ESTORNO CONFORME REDUÇÃO ADITIVO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393		65.758,00	323.901,68D	3.857.906,53D
30/08/2020	6815 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		335.851,68D	3.869.856,53D
01/09/2020	4928 NF 56179 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		866,00D	3.870.722,53D
01/09/2020	4944 NF 56175 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		1.666,00D	3.871.522,53D
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	3.873.422,53D
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		4.766,00D	3.874.622,53D
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		5.163,75D	3.875.020,28D
01/09/2020	4980 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612.	393	750,00		5.913,75D	3.875.770,28D
01/09/2020	6788 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		17.863,75D	3.887.720,28D
01/09/2020	6799 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		34.303,25D	3.904.159,78D
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	232.759,61		267.062,86D	4.136.919,39D
04/09/2020	6735 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 2o. ADITIVO Nº 012/2019	393	10.750,00		277.812,86D	4.147.669,39D
04/09/2020	6803 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO º 036/2020	393	11.950,00		289.762,86D	4.159.619,39D
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	4.581,33		294.344,19D	4.164.200,72D
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	24.270,86		318.615,05D	4.188.471,58D
10/09/2020	5571 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		0,01	318.615,04D	4.188.471,57D
11/09/2020	6576 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		330.565,04D	4.200.421,57D
11/09/2020	6588 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		342.515,04D	4.212.371,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		346.055,04D	4.215.911,57D
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		351.719,04D	4.221.575,57D
21/09/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		352.484,88D	4.222.341,41D
21/09/2020	5436 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		360.459,38D	4.230.315,91D
21/09/2020	6595 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		367.686,63D	4.237.543,16D
23/09/2020	5432 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		384.353,30D	4.254.209,83D
24/09/2020	6691 PGTO A MENOR REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		0,08	384.353,22D	4.254.209,75D
30/09/2020	6816 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		396.303,22D	4.266.159,75D
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		800,00D	4.266.959,75D
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.666,00D	4.267.825,75D
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	4.269.725,75D
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.963,75D	4.270.123,50D
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	4.271.323,50D
01/10/2020	5187 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		5.913,75D	4.272.073,50D
01/10/2020	6789 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		17.863,75D	4.284.023,50D
01/10/2020	6800 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		34.303,25D	4.300.463,00D
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	275.231,57		309.534,82D	4.575.694,57D
04/10/2020	6736 VLR. REF. MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO 2o. ADITIVO Nº 012/2019	393	10.750,00		320.284,82D	4.586.444,57D
04/10/2020	6804 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		332.234,82D	4.598.394,57D
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		335.774,82D	4.601.934,57D
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		341.438,82D	4.607.598,57D
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	36.421,57		377.860,39D	4.644.020,14D
11/10/2020	6577 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 066/2019	393	11.950,00		389.810,39D	4.655.970,14D
11/10/2020	6589 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 068/2019	393	11.950,00		401.760,39D	4.667.920,14D
13/10/2020	7123 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		413.710,39D	4.679.870,14D
19/10/2020	7093 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		416.100,39D	4.682.260,14D
20/10/2020	5433 NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		416.866,23D	4.683.025,98D
21/10/2020	5494 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		424.840,73D	4.691.000,48D
21/10/2020	6596 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		432.067,98D	4.698.227,73D
21/10/2020	7108 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		434.457,98D	4.700.617,73D
23/10/2020	6028 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		451.124,65D	4.717.284,40D
30/10/2020	6817 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		463.074,65D	4.729.234,40D
01/11/2020	5438 NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		800,00D	4.730.034,40D
01/11/2020	5441 NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.666,00D	4.730.900,40D
01/11/2020	5467 NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		2.063,75D	4.731.298,15D
01/11/2020	5470 NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.963,75D	4.733.198,15D
01/11/2020	5473 NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	4.734.398,15D
01/11/2020	5491 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		5.913,75D	4.735.148,15D
01/11/2020	6790 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		17.863,75D	4.747.098,15D
01/11/2020	6801 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		34.303,25D	4.763.537,65D
04/11/2020	5435 NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	900,00		35.203,25D	4.764.437,65D
04/11/2020	5449 NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	400.000,76		435.204,01D	5.164.438,41D
04/11/2020	5453 NF 2020/10 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		438.744,01D	5.167.978,41D
04/11/2020	5456 NF 2020/11 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		444.408,01D	5.173.642,41D
04/11/2020	6805 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		456.358,01D	5.185.592,41D
10/11/2020	5482 NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	1.800,00		458.158,01D	5.187.392,41D
13/11/2020	7124 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		470.108,01D	5.199.342,41D
19/11/2020	7094 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		472.498,01D	5.201.732,41D
20/11/2020	6031 NF 1508 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		473.263,85D	5.202.498,25D
21/11/2020	6033 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		481.238,35D	5.210.472,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
21/11/2020	6597 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		488.465,60D	5.217.700,00D
21/11/2020	7109 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		490.855,60D	5.220.090,00D
23/11/2020	6705 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		507.522,27D	5.236.756,67D
30/11/2020	6818 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		519.472,27D	5.248.706,67D
01/12/2020	6043 NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		866,00D	5.249.572,67D
01/12/2020	6046 NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		1.666,00D	5.250.372,67D
01/12/2020	6064 NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	5.252.272,67D
01/12/2020	6067 NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.963,75D	5.252.670,42D
01/12/2020	6070 NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	5.253.870,42D
01/12/2020	6080 NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	403.191,70		408.355,45D	5.657.062,12D
01/12/2020	6138 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		409.105,45D	5.657.812,12D
01/12/2020	6791 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		421.055,45D	5.669.762,12D
01/12/2020	6802 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		437.494,95D	5.686.201,62D
02/12/2020	6057 NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		441.034,95D	5.689.741,62D
02/12/2020	6060 NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		446.698,95D	5.695.405,62D
03/12/2020	6093 NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	18.367,51		465.066,46D	5.713.773,13D
03/12/2020	7220 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		477.016,46D	5.725.723,13D
03/12/2020	7232 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		488.966,46D	5.737.673,13D
04/12/2020	6091 NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	39.297,17		528.263,63D	5.776.970,30D
04/12/2020	6806 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		540.213,63D	5.788.920,30D
10/12/2020	6103 NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	37.803,57		578.017,20D	5.826.723,87D
11/12/2020	6121 NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	116.207,91		694.225,11D	5.942.931,78D
13/12/2020	7047 NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		694.990,95D	5.943.697,62D
13/12/2020	7125 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		706.940,95D	5.955.647,62D
15/12/2020	7072 NF 100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	85,04		707.025,99D	5.955.732,66D
15/12/2020	7073 NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	23,29		707.049,28D	5.955.755,95D
19/12/2020	7095 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		709.439,28D	5.958.145,95D
21/12/2020	6063 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		717.413,78D	5.966.120,45D
21/12/2020	6598 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		724.641,03D	5.973.347,70D
21/12/2020	7110 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		727.031,03D	5.975.737,70D
23/12/2020	6706 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		743.697,70D	5.992.404,37D
30/12/2020	6819 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		755.647,70D	6.004.354,37D
		Total da conta:	6.070.112,48	65.758,11		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	2.404,32D
04/03/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.606,48D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	4.056,48D
03/04/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.258,64D
11/05/2020	3877 NF 9885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	6.460,80D
08/06/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	7.662,96D
08/07/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	8.865,12D
05/08/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	10.067,28D
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	207,00		1.409,16D	10.274,28D
25/09/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	11.514,75D
05/10/2020	5459 NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	12.755,22D
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	24,00		1.264,47D	12.779,22D
28/10/2020	5437 NF 225 AN GRÁFICA LTDA	393	3.385,59		4.650,06D	16.164,81D
25/11/2020	6134 NF 10768 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	17.405,28D
08/12/2020	7062 NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	18.645,75D
		Total da conta:	18.645,75	0,00		
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	547,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	623,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	1.718,00D
02/07/2020	6624 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MAINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	570	33,07		33,07D	1.751,07D
24/07/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00		1.583,07D	3.301,07D
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.856,74		1.856,74D	5.157,81D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	5	4,00		1.860,74D	5.161,81D
26/11/2020	6049 NF 5941 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393	3.095,00		3.095,00D	8.256,81D
08/12/2020	6127 NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393	417,54		417,54D	8.674,35D
14/12/2020	6133 NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393	2.165,24		2.582,78D	10.839,59D
	Total da conta:		10.839,59	0,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2719 FATURA Nº 12-2019 DOC. 024929461 MJ INFORMATICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		5.406,88D	5.406,88D
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		6.106,88D	6.106,88D
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		8.556,88D	8.556,88D
28/01/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		8.812,88D	8.812,88D
28/01/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		9.451,91D	9.451,91D
01/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	10.151,91D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	10.790,94D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	475	1.774,80		3.113,83D	12.565,74D
17/02/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		5.563,83D	15.015,74D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	15.715,74D
10/03/2020	3392 NF 31796 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	16.354,77D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	18.804,77D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	19.504,77D
15/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	21.954,77D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	22.593,80D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	23.293,80D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	23.932,83D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	30.195,33D
15/05/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	32.645,33D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		10.091,53D	32.685,33D
26/05/2020	6621 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +REG 33314486 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	570	40,00		10.131,53D	32.725,33D
28/05/2020	6622 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	570	312,00		10.443,53D	33.037,33D
29/05/2020	6620 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +REG 33343388 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	570	40,00		10.483,53D	33.077,33D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	33.777,33D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	34.416,36D
15/06/2020	3910 NF 73440 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	36.866,36D
25/06/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		10.051,53D	43.128,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	43.828,86D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		1.339,03D	44.467,89D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	46.917,89D
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	47.617,89D
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		1.339,03D	48.256,92D
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.339,03D	51.256,92D
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.439,03D	51.356,92D
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	52.056,92D
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		1.339,03D	52.695,95D
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.339,03D	55.695,95D
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.439,03D	55.795,95D
21/09/2020	6630 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.479,03D	55.835,95D
21/09/2020	6631 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.519,03D	55.875,95D
22/09/2020	6629 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.559,03D	55.915,95D
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	56.615,95D
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	697,09		1.397,09D	57.313,04D
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.497,09D	57.413,04D
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.497,09D	60.413,04D
27/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	76,00		4.573,09D	60.489,04D
01/11/2020	5445 NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	61.189,04D
06/11/2020	5460 NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	789,39		1.489,39D	61.978,43D
16/11/2020	5489 NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.489,39D	64.978,43D
16/11/2020	5490 NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.589,39D	65.078,43D
01/12/2020	6054 NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	65.778,43D
02/12/2020	6050 NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	428,53		1.128,53D	66.206,96D
02/12/2020	6052 NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	285,68		1.414,21D	66.492,64D
09/12/2020	6136 NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.414,21D	69.492,64D
09/12/2020	6137 NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.514,21D	69.592,64D
		Total da conta:	69.592,64	0,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
13/04/2020	6612 ND001067 AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	393	1.198,00		1.198,00D	9.063,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		1.624,47D	9.490,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		3.079,47D	10.945,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	20.475,57D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	24.197,94D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	459,86		1.657,86D	24.657,80D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	1.455,00		3.112,86D	26.112,80D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	670,96		3.783,82D	26.783,76D
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	27.981,76D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	1.455,00		2.653,00D	29.436,76D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	459,86		3.112,86D	29.896,62D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	625,25		3.738,11D	30.521,87D
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	31.719,87D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	459,86		1.657,86D	32.179,73D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	1.455,00		3.112,86D	33.634,73D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	606,76		3.719,62D	34.241,49D
03/11/2020	5444 ND 1462 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	35.439,49D
16/11/2020	5321 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	459,86		1.657,86D	35.899,35D
16/11/2020	5322 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	1.455,00		3.112,86D	37.354,35D
25/11/2020	5369 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	606,10		3.718,96D	37.960,45D
01/12/2020	6042 ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	39.158,45D
17/12/2020	5955 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	8	1.455,00		2.653,00D	40.613,45D
17/12/2020	5956 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	8	459,86		3.112,86D	41.073,31D
28/12/2020	6009 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	8	655,54		3.768,40D	41.728,85D
		Total da conta:	41.728,85	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	152	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS				
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	53.831,50D
30/11/2020	5429 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOVEMBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	59.214,65D
01/12/2020	6141 ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	611	6.000,00		6.000,00D	65.214,65D
16/12/2020	7049 BONIFICAÇÃO REF. CARÊNCIA ASSEGURADO EM CONTRATO ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	611		3.000,00	3.000,00D	62.214,65D
31/12/2020	2753 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL DEZ20	152	5.383,15		8.383,15D	67.597,80D
	Total da conta:		70.597,80	3.000,00		
Conta:	210 - 4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	550,00D
	Total da conta:		550,00	0,00		
Conta:	211 - 4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	3065 MULTA/JUROS PGTONF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	1,87D
26/03/2020	3271 PGTO REF. MULTA PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	134,93		134,93D	136,80D
26/03/2020	3269 PGTO MULTA INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	319,19		454,12D	455,99D
26/03/2020	3270 PGTO REF. MULTA IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	29,01		483,13D	485,00D
22/09/2020	4828 JUROS/MULTA PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	3,41		3,41D	488,41D
24/09/2020	4836 PGTO MULTA/JUROS INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	2,33		5,74D	490,74D
24/09/2020	4834 PGTO REF. MULTAPCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	3,47		9,21D	494,21D
24/09/2020	4835 PGTO REF. MULTA IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	1,12		10,33D	495,33D
25/09/2020	4842 PGTO REF. MULTA PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	2,71		13,04D	498,04D
25/09/2020	4843 PGTO REF. MULTA IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	0,87		13,91D	498,91D
30/11/2020	5381 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	52,87		52,87D	551,78D
30/11/2020	5384 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	61,71		114,58D	613,49D
30/11/2020	5388 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	23,13		137,71D	636,62D
02/12/2020	6697 MULTA PCC NF 31374/31375/31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220. 1.3.04-9906		16,33		16,33D	652,95D
09/12/2020	6075 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	393		61,71	45,38C	591,24D
09/12/2020	6076 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	393		23,13	68,51C	568,11D
09/12/2020	6078 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	393		52,87	121,38C	515,24D
	Total da conta:		652,95	137,71		
Conta:	212 - 4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		85,50D	85,50D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	490,50D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		244,00		244,00D	734,50D
	Total da conta:		734,50	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
08/01/2020	3054 ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.068,15D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		1.136,15D	1.136,15D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		1.173,15D	1.173,15D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		1.208,13D	1.208,13D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		1.258,13D	1.258,13D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		1.273,13D	1.273,13D
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		3.628,80D	4.901,93D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		3.680,80D	4.953,93D
24/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	7.541,13D
09/04/2020	3470 NF 1133 I9 SOLUTIONS		609,00		609,00D	8.150,13D
09/04/2020	3470 ND 221/2020 I9 SOLUTIONS		1.421,00		2.030,00D	9.571,13D
05/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	9.619,85D
05/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	9.733,53D
03/06/2020	3883 NF 000026 I9 SOLUTIONS		12,60		12,60D	9.746,13D
03/06/2020	3883 ND 252/2020 I9 SOLUTIONS		29,40		42,00D	9.775,53D
02/07/2020	4156 ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393	989,80		989,80D	10.765,33D
02/07/2020	4157 NF 000061 I9 SOLUTIONS	393	424,20		1.414,00D	11.189,53D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	5	46,76		1.460,76D	11.236,29D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	5	37,73		1.498,49D	11.274,02D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	5	109,40		1.607,89D	11.383,42D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	5	33,00		1.640,89D	11.416,42D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	5	54,74		1.695,63D	11.471,16D
29/07/2020	6623 REF. REEMBOLSO FUNC. JESSIKA P. FERNANDES DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	570	34,74		1.730,37D	11.505,90D
05/08/2020	4597 NF 000102 I9 SOLUTIONS		1.548,96		1.548,96D	13.054,86D
05/08/2020	4597 ND 308/2020 I9 SOLUTIONS		3.614,24		5.163,20D	16.669,10D
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.733,40		4.733,40D	21.402,50D
03/09/2020	4943 NF 000130 I9 SOLUTIONS	393	2.028,60		6.762,00D	23.431,10D
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	67,24		6.829,24D	23.498,34D
01/10/2020	5126 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	56,00		56,00D	23.554,34D
05/10/2020	5177 NF 000163 I9 SOLUTIONS	393	2.536,80		2.592,80D	26.091,14D
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	393	5.919,20		8.512,00D	32.010,34D
04/11/2020	5549 MOTOBOY. COM REF.ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TAIPAS.	5	36,00		36,00D	32.046,34D
05/11/2020	5483 NF 000210 I9 SOLUTIONS	393	1.756,44		1.792,44D	33.802,78D
05/11/2020	5484 ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.098,36		5.890,80D	37.901,14D
06/11/2020	5550 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE MATERIAIS EM 5 UNIDADES DOS TEIAS.	5	226,07		6.116,87D	38.127,21D
10/11/2020	5551 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. POSTAGEM DO CONTRATO DE PARCERIA CAIXA	5	82,90		6.199,77D	38.210,11D
11/11/2020	5552 CLICK ENTREGAS SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA RETIRADA DE CONTRATO	5	32,66		6.232,43D	38.242,77D
25/11/2020	5553 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA HELIÓPOLIS.	5	20,78		6.253,21D	38.263,55D
01/12/2020	6035 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	570	59,88		59,88D	38.323,43D
07/12/2020	6128 NF 0285 I9 SOLUTIONS	393	8.999,20		9.059,08D	47.322,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
11/12/2020	7063 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	570	31,37		9.090,45D	47.354,00D
14/12/2020	6020 CLICK ENTREGAS REF. COLHER A ASSINATURA DE ALGUNS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.	5	193,50		9.283,95D	47.547,50D
14/12/2020	6022 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA ITAQUERA.	5	46,60		9.330,55D	47.594,10D
16/12/2020	6021 CLICK ENTREGAS REF. ASSINATURA CASA FRED/ CHEQUE CAIXINHA.	5	38,34		9.368,89D	47.632,44D
21/12/2020	6023 MOTOBOY. COM REF. COLHER A ASSINATURA DE UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - JULIANA SILVEIRA.	5	30,00		9.398,89D	47.662,44D
		Total da conta:	47.662,44	0,00		
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
13/02/2020	6602 REF. REEMBOLSO FREDERICO ANASTACIO CELENTANO REFERENTE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	570	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
		Total da conta:	5.756,61	0,00		
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	216 - 4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE				
28/09/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393	299,90		299,90D	299,90D
		Total da conta:	299,90	0,00		
Conta:	217 - 4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
20/01/2020	6506 LIBERTY SEGUROS CONTRATO Nº 23173192 / 1 APOLICE 51-01-400732	359	665,60		665,60D	665,60D
20/02/2020	6507 LIBERTY SEGUROS CONTRATO Nº 23173192 / 1 APOLICE 51-01-400732	359	665,60		665,60D	1.331,20D
19/06/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	7.588,28		7.588,28D	8.919,48D
		Total da conta:	8.919,48	0,00		
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS				
16/01/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		1.215,00D	1.215,00D
21/01/2020	3070 REEMBOLSO JULIANA U TENORIO SILVA EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	570	101,10		1.316,10D	1.316,10D
22/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		72.211,60D	72.211,60D
23/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		72.794,71D	72.794,71D
27/01/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		74.824,71D	74.824,71D
29/01/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		78.005,71D	78.005,71D
29/01/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		79.025,71D	79.025,71D
30/01/2020	3067 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	570	43,00		79.068,71D	79.068,71D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	80.001,71D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	84.501,71D
02/09/2020	4931 NF 00000001 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA 29121207801	393	930,00		930,00D	85.431,71D
		Total da conta:	85.431,71	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JAN20 55	993,36		993,36D	993,36D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JAN20 58	176,28		1.169,64D	1.169,64D
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JAN20 59	1.021,48		2.191,12D	2.191,12D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	FEV20 55	993,36		993,36D	3.184,48D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FEV20 58	176,28		1.169,64D	3.360,76D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	FEV20 59	1.021,48		2.191,12D	4.382,24D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	MAR20 55	993,36		993,36D	5.375,60D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAR20 58	176,28		1.169,64D	5.551,88D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	MAR20 59	1.021,48		2.191,12D	6.573,36D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	ABR20 55	993,36		993,36D	7.566,72D
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ABR20 58	176,28		1.169,64D	7.743,00D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	ABR20 59	1.021,48		2.191,12D	8.764,48D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	MAIO20 55	993,36		993,36D	9.757,84D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAIO20 58	176,28		1.169,64D	9.934,12D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	MAIO20 59	1.021,48		2.191,12D	10.955,60D
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JUNHO20 55	993,36		993,36D	11.948,96D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JUNHO20 58	176,28		1.169,64D	12.125,24D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JUNHO20 59	1.021,48		2.191,12D	13.146,72D
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JULHO20 55	993,36		993,36D	14.140,08D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JULHO20 58	176,28		1.169,64D	14.316,36D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JULHO20 59	1.021,48		2.191,12D	15.337,84D
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	AGOSTO20 55	993,36		993,36D	16.331,20D
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGOSTO20 58	176,28		1.169,64D	16.507,48D
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	AGOSTO20 59	1.754,31		2.923,95D	18.261,79D
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	SETEMBRO20 55	993,36		993,36D	19.255,15D
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SETEMBRO20 58	176,28		1.169,64D	19.431,43D
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	SETEMBRO20 59	2.097,03		3.266,67D	21.528,46D
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	OUTUBRO20 55	993,36		993,36D	22.521,82D
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OUTUBRO20 58	176,28		1.169,64D	22.698,10D
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	OUTUBRO20 59	2.097,03		3.266,67D	24.795,13D
30/11/2020	5495 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	NOVEMBRO20 55	993,36		993,36D	25.788,49D
30/11/2020	5496 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOVEMBRO20 58	176,28		1.169,64D	25.964,77D
30/11/2020	5497 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	NOVEMBRO20 59	2.097,03		3.266,67D	28.061,80D
31/12/2020	6024 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEZEMBRO20 55	248,92		248,92D	28.310,72D
31/12/2020	6025 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEZEMBRO20 58	176,28		425,20D	28.487,00D
31/12/2020	6026 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	DEZEMBRO20 59	2.370,50		2.795,70D	30.857,50D
		Total da conta:	30.857,50	0,00		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	950,13D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		1.002,12D	1.002,12D
21/02/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.001,93D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MERE.F. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	2.606,93D
23/03/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.780,53D	3.782,46D
20/04/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.987,20D
20/05/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	6.303,26D
19/06/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.533,07D
20/07/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.230,73		1.230,73D	8.763,80D
20/08/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.262,93		1.262,93D	10.026,73D
23/09/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.216,47		1.216,47D	11.243,20D
20/10/2020	5476 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.288,46		1.288,46D	12.531,66D
20/11/2020	6123 NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.226,59		1.226,59D	13.758,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
18/12/2020	7136 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.172,31		1.172,31D	14.930,56D
		Total da conta:	14.930,56	0,00		
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FUNCIONÁRIA XIMENE COSTA MARTINS	570	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
26/03/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	570	434,90		434,90D	1.984,90D
24/04/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	570	420,87		420,87D	2.405,77D
28/05/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	570	434,90		434,90D	2.840,67D
26/06/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	570	420,87		420,87D	3.261,54D
29/07/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	570	224,46		224,46D	3.486,00D
24/08/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	3.721,29D
24/09/2020	6628 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	3.956,58D
24/10/2020	6750 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	4.191,87D
24/11/2020	6751 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	4.427,16D
24/12/2020	6752 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	4.662,45D
		Total da conta:	4.662,45	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	570	57,65		57,65D	57,65D
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	92,13D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		124,00		124,00D	216,13D
31/12/2020	7092 ND 4798314 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	132,40		132,40D	348,53D
		Total da conta:	348,53	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
27/01/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		5.416,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
02/04/2020	6611 NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA - ME	393	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
05/05/2020	3863 NF 1441 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		5.435,58D	30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	42.305,66D
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.583,52		6.583,52D	48.889,18D
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.876,63		6.876,63D	55.765,81D
03/11/2020	5488 NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	62.814,94D
01/12/2020	6079 NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	69.864,07D
04/12/2020	7145 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		34.539,13D	97.354,07D
		Total da conta:	97.354,07	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2020	6625 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	570	36,00		36,00D	36,00D
30/06/2020	6680 REF. REEMBOLSO FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	570	36,00		72,00D	72,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
09/09/2020	6627 NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	6.069,00		6.069,00D	6.141,00D
24/11/2020	6041 NF 011 OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	393	3.925,44		3.925,44D	10.066,44D
25/11/2020	6032 NF 5016 EMPRESA ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	393	4.700,00		8.625,44D	14.766,44D
	Total da conta:		14.766,44	0,00		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		253,90D	253,90D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393	240,00		493,90D	493,90D
26/10/2020	5485 NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	627,20		627,20D	1.121,10D
29/10/2020	5498 NF 8143806 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475	39,14		666,34D	1.160,24D
04/12/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393	144,86		144,86D	1.305,10D
	Total da conta:		1.305,10	0,00		
Conta:	238 - 4.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2020	5901 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO:CENTRAL CONSIGNADO, 3ºEDIÇÃO VAI TEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	9		90,02	90,02C	90,02C
10/12/2020	6027 BAIXA DA 3ª PARCELA -3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	320	6.340,00		6.249,98D	6.249,98D
	Total da conta:		6.340,00	90,02		
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
03/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	8.685,90		8.685,90D	63.374,90D
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	1.344,00		10.029,90D	64.718,90D
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	74.798,90D
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	84.878,90D
03/11/2020	5463 NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	94.958,90D
01/12/2020	6037 NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	105.038,90D
23/12/2020	7077 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	3.024,00		13.104,00D	108.062,90D
28/12/2020	7084 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		23.184,00D	118.142,90D
	Total da conta:		118.142,90	0,00		
Conta:	240 - 4.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
01/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	8.086,53D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.667,34D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	13.248,15D
24/07/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.978,62		4.559,43D	15.226,77D
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.610,00		1.610,00D	16.836,77D
	Total da conta:		16.836,77	0,00		
Conta:	241 - 4.1.01.040.039	PROJETO VAITEC 4º EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		142,44	142,44C	142,44C
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	33.100,00		32.957,56D	32.957,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	241 - 4.1.01.040.039	PROJETO VAITEC 4º EDIÇÃO				
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.853,64D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	151,99C	32.805,57D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	33.100,00		32.948,01D	65.905,57D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.100,00		66.048,01D	99.005,57D
01/04/2020	3564 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	96.179,76D
28/04/2020	3577 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	9		73,07	2.898,88C	96.106,69D
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	109,26C	95.997,43D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	118,26C	95.988,43D
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	95.915,62D
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	95.885,47D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	95.837,51D
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	95.547,51D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	95.536,81D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		32.648,38D	128.636,81D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		65.748,38D	161.736,81D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		98.848,38D	194.836,81D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		131.948,38D	227.936,81D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.048,38D	261.036,81D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.148,38D	294.136,81D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.248,38D	327.236,81D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.348,38D	360.336,81D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.448,38D	393.436,81D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ó REVU	441	33.100,00		330.548,38D	426.536,81D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		363.648,38D	459.636,81D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SAÇOLA MARGINAL	459	33.100,00		396.748,38D	492.736,81D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		429.848,38D	525.836,81D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		462.948,38D	558.936,81D
30/06/2020	6384 BAIXA MARIA CLARA MAGALHÃES 4º ED. VAITEC - A VISIONÁRIA	450	33.100,00		496.048,38D	592.036,81D
31/08/2020	4725 PROJETO ENCERRADO SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE	448	14.000,00		14.000,00D	606.036,81D
31/08/2020	6385 BAIXA PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461	33.100,00		47.100,00D	639.136,81D
31/08/2020	6386 BAIXA LÚCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA	480	33.100,00		80.200,00D	672.236,81D
		Total da conta:	676.000,00	3.763,19		
Conta:	244 - 4.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 4.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					
17/09/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
14/12/2020	6135 NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	393	530,00		530,00D	4.892,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
22/12/2020	7143 NF 72 MANOEL LUIZ DA SILVA REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/ 2020..	570	220,00		750,00D	5.112,71D
	Total da conta:		5.112,71	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2020	5907 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	2.886,84		2.886,84D	2.886,84D
07/12/2020	5924 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	1.443,42		4.330,26D	4.330,26D
	Total da conta:		4.330,26	0,00		
Conta:	609 - 4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	6151 IPTU NOVEMBRO/2020	612	552,46		552,46D	552,46D
	Total da conta:		552,46	0,00		
Conta:	253 - 4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		260,82D	260,82D
01/11/2020	5572 VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO JAN/20 PAGO A ANDREIA PACHECO SILVEIRA	111	171,00		171,00D	431,82D
	Total da conta:		431,82	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	273	141,00		141,00D	28.807,47D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	9	120,00		261,00D	28.927,47D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	8	125,80		386,80D	29.053,27D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 21/09/2020	9	120,00		120,00D	29.173,27D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 21/09/2020	273	141,00		261,00D	29.314,27D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SAL?IR CR?D CONTA COBRAN?SA REFERENTE 30/09/2020	8	132,60		393,60D	29.446,87D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 20/10/2020	273	141,00		141,00D	29.587,87D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 20/10/2020	9	120,00		261,00D	29.707,87D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SAL?IR CR?D CONTA COBRAN?SA REFERENTE 29/10/2020	8	31,50		292,50D	29.739,37D
20/11/2020	5277 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	273	141,00		141,00D	29.880,37D
20/11/2020	5359 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	14,00		155,00D	29.894,37D
20/11/2020	5399 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	9	120,00		275,00D	30.014,37D
24/11/2020	5366 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	7,00		282,00D	30.021,37D
30/11/2020	5390 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	126,00		408,00D	30.147,37D
30/11/2020	5391 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	3,50		411,50D	30.150,87D
18/12/2020	5991 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	8	35,00		35,00D	30.185,87D
18/12/2020	5992 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	8	122,50		157,50D	30.308,37D
21/12/2020	5895 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020	273	141,00		298,50D	30.449,37D
28/12/2020	6012 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/12/2020	8	7,00		305,50D	30.456,37D
		Total da conta:	30.456,37	0,00		
Conta:	247 - 4.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277	747,29		747,29D	15.397,81D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275	1,52		748,81D	15.399,33D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276	9,63		758,44D	15.408,96D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492	201,61		960,05D	15.610,57D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492	250,02		250,02D	15.860,59D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276	0,14		250,16D	15.860,73D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	0,09		250,25D	15.860,82D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277	827,37		1.077,62D	16.688,19D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275	10,42		10,42D	16.698,61D
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492	1,85		12,27D	16.700,46D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276	0,14		12,41D	16.700,60D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277	1.256,62		1.269,03D	17.957,22D
30/11/2020	5276 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	275	16,68		16,68D	17.973,90D
30/11/2020	5280 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	492	70,11		86,79D	18.044,01D
30/11/2020	5394 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	277	5.253,16		5.339,95D	23.297,17D
30/11/2020	5428 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	276	1.065,87		6.405,82D	24.363,04D
31/12/2020	5898 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	275	0,21		0,21D	24.363,25D
31/12/2020	5900 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	276	1,50		1,71D	24.364,75D
31/12/2020	6019 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	277	241,18		242,89D	24.605,93D
		Total da conta:	24.605,93	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				192,72D
14/12/2020	6020	CLICK ENTREGAS REF. COLHER A ASSINATURA DE ALGUNS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.	213	193,50	193,50C	0,78C
14/12/2020	6022	CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA ITAQUERA.	213	46,60	240,10C	47,38C
16/12/2020	5950	REF. SAQUE DO CHEQUE Nº 850.202 - PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS ADE SAMPA.	8	807,28	567,18D	759,90D
16/12/2020	6021	CLICK ENTREGAS REF. ASSINATURA CASA FRED/ CHEQUE CAIXINHA.	213	38,34	528,84D	721,56D
21/12/2020	6023	MOTOBOY. COM REF. COLHER A ASSINATURA DE UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - JULIANA SILVEIRA.	213	30,00	498,84D	691,56D
		Total da conta:		807,28	308,44	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	5908	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.886,84	2.886,84D	2.886,84D
01/12/2020	5907	PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608	2.886,84	0,00	0,00
03/12/2020	5911	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	8.755,68	8.755,68D	8.755,68D
03/12/2020	5909	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	21	7.989,84	765,84D	765,84D
03/12/2020	5910	PGTO NF 1508 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	765,84	0,00	0,00
04/12/2020	5919	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	44.335,91	44.335,91D	44.335,91D
04/12/2020	5912	PGTO NF 5016 EMPRESA ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	393	4.700,00	39.635,91D	39.635,91D
04/12/2020	5913	PGTO ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	111	728,43	38.907,48D	38.907,48D
04/12/2020	5914	PGTO NF 033 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00	29.843,48D	29.843,48D
04/12/2020	5915	REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	570	59,88	29.783,60D	29.783,60D
04/12/2020	5916	PGTO NF 143 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	9.064,00	20.719,60D	20.719,60D
04/12/2020	5917	PGTO NF 07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393	11.950,00	8.769,60D	8.769,60D
04/12/2020	5918	PGTO NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	8.769,60	0,00	0,00
07/12/2020	5925	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	36.754,59	36.754,59D	36.754,59D
07/12/2020	5920	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21	9.329,45	27.425,14D	27.425,14D
07/12/2020	5921	PGTO NF 5907 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	27.162,64D	27.162,64D
07/12/2020	5922	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	105	24,38	27.138,26D	27.138,26D
07/12/2020	5923	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	105	25.142,38	1.995,88D	1.995,88D
07/12/2020	5924	PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES		1.995,88	0,00	0,00
10/12/2020	5934	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.609,81	10.609,81D	10.609,81D
10/12/2020	5926	PGTO ISS S/ NF 009 - PROVISION.	111	201,60	10.408,21D	10.408,21D
10/12/2020	5927	PGTO NF 011 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	393	3.925,44	6.482,77D	6.482,77D
10/12/2020	5928	PGTO ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	5.284,77D	5.284,77D
10/12/2020	5929	PGTO NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	4.500,61D	4.500,61D
10/12/2020	5930	PGTO NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	3.776,21D	3.776,21D
10/12/2020	5931	PGTO NF 5941 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393	3.095,00	681,21D	681,21D
10/12/2020	5932	PGTO NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	408,61	272,60D	272,60D
10/12/2020	5933	PGTO NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	272,60	0,00	0,00
11/12/2020	5942	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	69.908,91	69.908,91D	69.908,91D
11/12/2020	5935	PGTO NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	656,95	69.251,96D	69.251,96D
11/12/2020	5936	PGTO NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.322,29	65.929,67D	65.929,67D
11/12/2020	5937	PGTO NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.315,67	60.614,00D	60.614,00D
11/12/2020	5938	PGTO NF 35 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00	51.550,00D	51.550,00D
11/12/2020	5939	ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 052/2020 EMPERIFA LTDA	475	23.900,00	27.650,00D	27.650,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
11/12/2020	5940 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 4º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	23.900,00D	23.900,00D
11/12/2020	5941 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 051/2020 EMPRENDE AÍ	475		23.900,00	0,00	0,00
14/12/2020	5944 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.447,60		7.447,60D	7.447,60D
14/12/2020	5943 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARCELO NUCCI	21		7.447,60	0,00	0,00
15/12/2020	5949 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.245,31		7.245,31D	7.245,31D
15/12/2020	5945 PGTO NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	5.524,86D	5.524,86D
15/12/2020	5946 PGTO NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.164,70D	5.164,70D
15/12/2020	5947 PGTO NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.078,10D	4.078,10D
15/12/2020	5948 PGTO NF 2549 ACHARYA BR	393		4.078,10	0,00	0,00
16/12/2020	5951 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	807,28		807,28D	807,28D
16/12/2020	5950 REF. SAQUE DO CHEQUE Nº 850.202 - PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS ADE SAMPA.	5		807,28	0,00	0,00
17/12/2020	5963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	580.521,02		580.521,02D	580.521,02D
17/12/2020	5952 PGTO NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	573.471,89D	573.471,89D
17/12/2020	5953 PGTO NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		336.060,27	237.411,62D	237.411,62D
17/12/2020	5954 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º E ÚLTIMA PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	233.661,62D	233.661,62D
17/12/2020	5955 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	208		1.455,00	232.206,62D	232.206,62D
17/12/2020	5956 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	208		459,86	231.746,76D	231.746,76D
17/12/2020	5957 PGTO NF 012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		13.479,28	218.267,48D	218.267,48D
17/12/2020	5958 PGTO NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		53.688,63	164.578,85D	164.578,85D
17/12/2020	5959 PGTO NF 016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		8.140,86	156.437,99D	156.437,99D
17/12/2020	5960 PGTO NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		35.727,78	120.710,21D	120.710,21D
17/12/2020	5961 PGTO NF 015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		11.196,21	109.514,00D	109.514,00D
17/12/2020	5962 PGTO NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		109.514,00	0,00	0,00
18/12/2020	5993 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	641.331,58		641.331,58D	641.331,58D
18/12/2020	5964 REF FOLHA - 2º PARCELA 13º	100		57.388,25	583.943,33D	583.943,33D
18/12/2020	5965 REF. FOLHA DEZEMBRO 2020	100		220.619,87	363.323,46D	363.323,46D
18/12/2020	5966 PGTO REF. PCC S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		36,70	363.286,76D	363.286,76D
18/12/2020	5967 PGTO REF. IRRF S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398		11,84	363.274,92D	363.274,92D
18/12/2020	5968 PGTO REF. PCC S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	363.242,37D	363.242,37D
18/12/2020	5969 PGTO REF. IRRF S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	363.231,87D	363.231,87D
18/12/2020	5970 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/10 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	363.067,26D	363.067,26D
18/12/2020	5971 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/10 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	363.014,16D	363.014,16D
18/12/2020	5972 PGTO REF.PCC S/ NF 2020/11 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	362.750,79D	362.750,79D
18/12/2020	5973 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/11 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	362.665,83D	362.665,83D
18/12/2020	5974 PGTO INSS S/ NF 565- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		44.000,08	318.665,75D	318.665,75D
18/12/2020	5975 PGTO REF. PCC S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		18.600,03	300.065,72D	300.065,72D
18/12/2020	5976 PGTO REF. IRRF S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		4.000,01	296.065,71D	296.065,71D
18/12/2020	5977 PGTO INSS S/ NF 009 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	294.956,91D	294.956,91D
18/12/2020	5978 PGTO REF. PCC S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		67,89	294.889,02D	294.889,02D
18/12/2020	5979 PGTO REF. IRRF S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		21,90	294.867,12D	294.867,12D
18/12/2020	5980 PGTO REF. PCC S/ NF 32 - APAJE	390		263,38	294.603,74D	294.603,74D
18/12/2020	5981 PGTO REF. PCC S/ NF 31 - APAJE	390		164,61	294.439,13D	294.439,13D
18/12/2020	5982 PGTO REF. IRRF S/ NF 31 - APAJE	398		53,10	294.386,03D	294.386,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
18/12/2020	5983 PGTO REF. IRRF S/ NF 32 - APAJE	398		84,96	294.301,07D	294.301,07D
18/12/2020	5984 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	106		83.600,67	210.700,40D	210.700,40D
18/12/2020	5985 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVEMBRO/20	110		40.678,61	170.021,79D	170.021,79D
18/12/2020	5986 PGTO NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.151,15	168.870,64D	168.870,64D
18/12/2020	5987 REF. INSS FOLHA 13º DEZEMBRO 2020	106		62.458,52	106.412,12D	106.412,12D
18/12/2020	5988 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO DEZEMBRO/2020.	100		49.864,06	56.548,06D	56.548,06D
18/12/2020	5989 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA DEZEMBRO/2020.	100		47.326,56	9.221,50D	9.221,50D
18/12/2020	5990 PGTO NF 146 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	157,50D	157,50D
18/12/2020	5991 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	262		35,00	122,50D	122,50D
18/12/2020	5992 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	262		122,50	0,00	0,00
21/12/2020	5998 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	13.823,88		13.823,88D	13.823,88D
21/12/2020	5994 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	13.641,30D	13.641,30D
21/12/2020	5995 PGTO NF 2590 ACHARYA BR	393		4.224,56	9.416,74D	9.416,74D
21/12/2020	5996 PGTO NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393		417,54	8.999,20D	8.999,20D
21/12/2020	5997 PGTO NF 0285 I9 SOLUTIONS	393		8.999,20	0,00	0,00
22/12/2020	6001 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.383,77		20.383,77D	20.383,77D
22/12/2020	5999 PGTO PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.506,43	5.877,34D	5.877,34D
22/12/2020	6000 PGTO NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
23/12/2020	6003 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.165,24		2.165,24D	2.165,24D
23/12/2020	6002 PGTO NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393		2.165,24	0,00	0,00
24/12/2020	6006 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.395,46		4.395,46D	4.395,46D
24/12/2020	6004 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	114		3.154,99	1.240,47D	1.240,47D
24/12/2020	6005 PGTO NF 10768 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	0,00	0,00
28/12/2020	6013 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	14.750,15		14.750,15D	14.750,15D
28/12/2020	6007 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.767,06	4.983,09D	4.983,09D
28/12/2020	6008 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL CORTELETTI	21		2.463,53	2.519,56D	2.519,56D
28/12/2020	6009 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	208		655,54	1.864,02D	1.864,02D
28/12/2020	6010 PGTO NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	393		530,00	1.334,02D	1.334,02D
28/12/2020	6011 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATTILI	21		1.327,02	7,00D	7,00D
28/12/2020	6012 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/12/2020	262		7,00	0,00	0,00
30/12/2020	6017 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.104,19		4.104,19D	4.104,19D
30/12/2020	6014 PGTO NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	1.104,19D	1.104,19D
30/12/2020	6015 PGTO NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	1.004,19D	1.004,19D
30/12/2020	6016 PGTO NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.004,19	0,00	0,00
		Total da conta:	1.470.227,22	1.470.227,22		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
						0,00
08/12/2020	5901 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO:CENTRAL CONSIGNADO, 3ªEDIÇÃO VAI TEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	238	90,02		90,02D	90,02D
10/12/2020	5903 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.551,65		15.641,67D	15.641,67D
10/12/2020	5902 PGTO REF. NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
18/12/2020	5906 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D
18/12/2020	5904 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D
18/12/2020	5905 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	16.666,67	16.666,67		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2020	5894 791 RESGATE FUNDO	275	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
18/12/2020	5893 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES.	99		1.320,00	0,00	0,00
21/12/2020	5896 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/12/2020	5895 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.461,00	1.461,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					17.323,19D
18/12/2020	5894 791 RESGATE FUNDO	273		1.320,00	1.320,00C	16.003,19D
21/12/2020	5896 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.461,00C	15.862,19D
31/12/2020	5897 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	361	19,76		1.441,24C	15.881,95D
31/12/2020	5898 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	250		0,21	1.441,45C	15.881,74D
	Total da conta:		19,76	1.461,21		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					774.999,16D
10/12/2020	5903 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.551,65	15.551,65C	759.447,51D
18/12/2020	5906 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.025,00	16.576,65C	758.422,51D
31/12/2020	5899 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	362	912,51		15.664,14C	759.335,02D
31/12/2020	5900 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	250		1,50	15.665,64C	759.333,52D
	Total da conta:		912,51	16.578,15		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					6.095.478,55D
01/12/2020	5908 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.886,84	2.886,84C	6.092.591,71D
03/12/2020	5911 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		8.755,68	11.642,52C	6.083.836,03D
04/12/2020	5919 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		44.335,91	55.978,43C	6.039.500,12D
07/12/2020	5925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		36.754,59	92.733,02C	6.002.745,53D
10/12/2020	5934 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		10.609,81	103.342,83C	5.992.135,72D
11/12/2020	5942 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		69.908,91	173.251,74C	5.922.226,81D
14/12/2020	5944 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.447,60	180.699,34C	5.914.779,21D
15/12/2020	5949 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.245,31	187.944,65C	5.907.533,90D
16/12/2020	5951 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		807,28	188.751,93C	5.906.726,62D
17/12/2020	5963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		580.521,02	769.272,95C	5.326.205,60D
18/12/2020	5993 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		641.331,58	1.410.604,53C	4.684.874,02D
21/12/2020	5998 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		13.823,88	1.424.428,41C	4.671.050,14D
22/12/2020	6001 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.383,77	1.444.812,18C	4.650.666,37D
23/12/2020	6003 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.165,24	1.446.977,42C	4.648.501,13D
24/12/2020	6006 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.395,46	1.451.372,88C	4.644.105,67D
28/12/2020	6013 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		14.750,15	1.466.123,03C	4.629.355,52D
30/12/2020	6017 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.104,19	1.470.227,22C	4.625.251,33D
31/12/2020	6018 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	361	6.539,50		1.463.687,72C	4.631.790,83D
31/12/2020	6019 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	250		241,18	1.463.928,90C	4.631.549,65D
	Total da conta:		6.539,50	1.470.468,40		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					43.404,10D
31/12/2020	5892 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	487	51,79		51,79D	43.455,89D
	Total da conta:		51,79	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.290,03D
03/12/2020	5909 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	8	7.989,84		7.989,84D	16.279,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
07/12/2020	5920 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	9.329,45		17.319,29D	25.609,32D
14/12/2020	5943 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARCELO NUCCI	8	7.447,60		24.766,89D	33.056,92D
28/12/2020	6007 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.767,06		34.533,95D	42.823,98D
28/12/2020	6008 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL CORTELETTI	8	2.463,53		36.997,48D	45.287,51D
28/12/2020	6011 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATTILI	8	1.327,02		38.324,50D	46.614,53D
31/12/2020	6170 ADIANTAMENTO FERIAS	100		25.643,62	12.680,88D	20.970,91D
	Total da conta:		38.324,50	25.643,62		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					24.203,00D
11/12/2020	5939 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 052/2020 EMPERIFA LTDA	8	23.900,00		23.900,00D	48.103,00D
11/12/2020	5941 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 051/2020 EMPREENDE AÍ	8	23.900,00		47.800,00D	72.003,00D
11/12/2020	6895 ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	5.447,50		53.247,50D	77.450,50D
18/12/2020	6915 ADIANTAMENTO EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	27.117,75		80.365,25D	104.568,25D
	Total da conta:		80.365,25	0,00		
Conta:	17 - 1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					3.758,65D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.492,42D
01/12/2020	6035 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	213		59,88	59,88C	7.432,54D
04/12/2020	5915 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	8	59,88		0,00	7.492,42D
11/12/2020	7063 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	213		31,37	31,37C	7.461,05D
22/12/2020	7143 NF 72 MANOEL LUIZ DA SILVA REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/ 2020..	498		220,00	251,37C	7.241,05D
	Total da conta:		59,88	311,25		
Conta:	614 - 1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					36.260,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					12.252,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
10/12/2020	6027 BAIXA DA 3ª PARCELA -3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	238		6.340,00	6.340,00C	70,02D
	Total da conta:		0,00	6.340,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					21.250,00D
17/12/2020	5954 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPÁ 5º E ÚLTIMA PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					17.500,00D
11/12/2020	5940 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPÁ 4º PARCELA, INICIATIVAS DE TÉCNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	543 - 1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	545 - 1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462 - 1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					441,29D
02/12/2020	6697 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906			11,90	11,90C	429,39D
02/12/2020	6697 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906			29,71	41,61C	399,68D
02/12/2020	6697 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906			29,71	71,32C	369,97D
02/12/2020	6697 MULTA PCC NF 31374/31375/31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA. CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220. 1.3.04-9906			16,33	87,65C	353,64D
31/12/2020	6644 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	171	0,57		87,08C	354,21D
		Total da conta:	0,57	87,65		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.257,95D
31/12/2020	6656 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	171	2,01		2,01D	1.259,96D
		Total da conta:	2,01	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					883,68D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					23,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	619 - 1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.264,52D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	35 - 1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					59.601,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					251.643,61D
09/12/2020	6084 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PERSIANA SCREAM SOLAR F3	393	10.200,00		10.200,00D	261.843,61D
09/12/2020	6085 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	393	287,92		10.487,92D	262.131,53D
09/12/2020	6086 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	393	1.272,00		11.759,92D	263.403,53D
09/12/2020	6087 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	393	196,56		11.956,48D	263.600,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
09/12/2020	6088 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	393	934,80		12.891,28D	264.534,89D
09/12/2020	6089 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	393	168,00		13.059,28D	264.702,89D
09/12/2020	6090 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	393	420,00		13.479,28D	265.122,89D
11/12/2020	6105 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	393	3.168,00		16.647,28D	268.290,89D
11/12/2020	6106 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO DE CORTIÇA EM PAREDE DE ALVENARIA	393	623,83		17.271,11D	268.914,72D
11/12/2020	6107 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA TRÊS LUGARES	393	1.248,00		18.519,11D	270.162,72D
11/12/2020	6108 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA AMARELA	393	172,56		18.691,67D	270.335,28D
11/12/2020	6109 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFES PRETO	393	360,00		19.051,67D	270.695,28D
11/12/2020	6110 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO MICRO SD 64 GB	393	168,00		19.219,67D	270.863,28D
11/12/2020	6111 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO DE CHÃO COM PLANTA	393	372,00		19.591,67D	271.235,28D
11/12/2020	6112 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS FECHADOS E ABERTOS NA COR PRETO	393	490,80		20.082,47D	271.726,08D
11/12/2020	6113 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD	393	575,76		20.658,23D	272.301,84D
11/12/2020	6114 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM PAREDE DE ALVENARIA	393	325,15		20.983,38D	272.626,99D
11/12/2020	6115 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA AZUL	393	878,40		21.861,78D	273.505,39D
11/12/2020	6116 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS	393	181,20		22.042,98D	273.686,59D
11/12/2020	6117 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45L	393	789,72		22.832,70D	274.476,31D
11/12/2020	6118 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPÉ	393	737,95		23.570,65D	275.214,26D
11/12/2020	6119 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WI-FI	393	290,40		23.861,05D	275.504,66D
11/12/2020	6120 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK PARA INTERNET	393	814,44		24.675,49D	276.319,10D
14/12/2020	6095 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	393	3.168,00		27.843,49D	279.487,10D
14/12/2020	6096 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	393	575,98		28.419,47D	280.063,08D
14/12/2020	6097 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	393	1.248,00		29.667,47D	281.311,08D
14/12/2020	6098 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	393	172,56		29.840,03D	281.483,64D
14/12/2020	6099 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	393	910,80		30.750,83D	282.394,44D
14/12/2020	6100 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	393	168,00		30.918,83D	282.562,44D
14/12/2020	6101 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	393	372,00		31.290,83D	282.934,44D
14/12/2020	6102 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR	393	1.525,52		32.816,35D	284.459,96D
		Total da conta:	32.816,35	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
						49.882,34C
31/12/2020	6024 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS DEZEMBRO20	220		248,92	248,92C	50.131,26C
		Total da conta:	0,00	248,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.196,30C
31/12/2020	6025 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZEMBRO20	220		176,28	176,28C	9.372,58C
	Total da conta:		0,00	176,28		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					19.246,00C
31/12/2020	6026 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS DEZEMBRO20	220		2.370,50	2.370,50C	21.616,50C
	Total da conta:		0,00	2.370,50		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					38.442.892,49C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					35.210.334,91D
31/12/2020	6217 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.759.067,00		1.759.067,00D	36.969.401,91D
	Total da conta:		1.759.067,00	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.560.398,02C
31/12/2020	5897 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	275		19,76	19,76C	1.560.417,78C
31/12/2020	6018 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	277		6.539,50	6.559,26C	1.566.957,28C
	Total da conta:		0,00	6.559,26		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					7.477.471,37C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.149.081,52D
31/12/2020	6216 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	16.666,67		16.666,67D	7.165.748,19D
	Total da conta:		16.666,67	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					377.885,48C
31/12/2020	5899 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	276		912,51	912,51C	378.797,99C
	Total da conta:		0,00	912,51		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					4.379,26C
31/12/2020	5892 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	492		51,79	51,79C	4.431,05C
	Total da conta:		0,00	51,79		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.667,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	592 - 2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2020	5893 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES.	273	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
31/12/2020	6191 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	100		2.520,00	1.200,00C	1.200,00C
	Total da conta:		1.320,00	2.520,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2020	5964 REF FOLHA - 2º PARCELA 13º	8	57.388,25		57.388,25D	57.388,25D
18/12/2020	5965 REF. FOLHA DEZEMBRO 2020	8	220.619,87		278.008,12D	278.008,12D
18/12/2020	5988 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO DEZEMBRO/2020.	8	49.864,06		327.872,18D	327.872,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
18/12/2020	5989 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA DEZEMBRO/2020.	8	47.326,56		375.198,74D	375.198,74D
19/12/2020	6152 DIFERENÇAS	106		5.471,39	369.727,35D	369.727,35D
19/12/2020	6157 SALARIOS A PAGAR	123		199.441,20	170.286,15D	170.286,15D
19/12/2020	6153 DESCONTO IRRF	110	29.390,77		199.676,92D	199.676,92D
19/12/2020	6155 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	123	102.456,36		302.133,28D	302.133,28D
19/12/2020	6156 PROVISAO INSS 13º INSS 13 SALARIO	106	15.677,21		317.810,49D	317.810,49D
31/12/2020	6158 SALARIOS A PAGAR	194		202.742,10	115.068,39D	115.068,39D
31/12/2020	6159 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.865,15	103.203,24D	103.203,24D
31/12/2020	6160 DIFERENÇAS	106		1.232,38	101.970,86D	101.970,86D
31/12/2020	6161 PRO-LABORE	407		56.500,00	45.470,86D	45.470,86D
31/12/2020	6166 SALARIOS A PAGAR			141.366,13	95.895,27C	95.895,27C
31/12/2020	6167 FERIAS A PAGAR	401		29.411,37	125.306,64C	125.306,64C
31/12/2020	6172 SALARIOS A PAGAR	194		2.400,00	127.706,64C	127.706,64C
31/12/2020	6173 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS	606		120,00	127.826,64C	127.826,64C
31/12/2020	6162 DESCONTO VR	195	6,43		127.820,21C	127.820,21C
31/12/2020	6163 DESCONTO INSS	106	17.128,88		110.691,33C	110.691,33C
31/12/2020	6164 DESCONTO IRRF	110	78.759,96		31.931,37C	31.931,37C
31/12/2020	6168 DESCONTO INSS	106	2.278,47		29.652,90C	29.652,90C
31/12/2020	6169 DESCONTO IRRF	110	1.489,28		28.163,62C	28.163,62C
31/12/2020	6170 ADIANTAMENTO FERIAS	21	25.643,62		2.520,00C	2.520,00C
31/12/2020	6191 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	99	2.520,00		0,00	0,00
	Total da conta:		650.549,72	650.549,72		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					25.166,51C
07/12/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. NOVEMBRO/2020	405		0,25	0,25C	25.166,76C
07/12/2020	5922 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	8	24,38		24,13D	25.142,38C
07/12/2020	5923 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	8	25.142,38		25.166,51D	0,00
19/12/2020	6154 FGTS	405		8.185,95	16.980,56D	8.185,95C
31/12/2020	6165 FGTS	405		15.545,99	1.434,57D	23.731,94C
31/12/2020	6171 FGTS	405		1.669,30	234,73C	25.401,24C
	Total da conta:		25.166,76	25.401,49		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					83.600,67C
18/12/2020	5984 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	8	83.600,67		83.600,67D	0,00
18/12/2020	5987 REF. INSS FOLHA 13º DEZEMBRO 2020	8	62.458,52		146.059,19D	62.458,52D
19/12/2020	6156 PROVISAO INSS 13º INSS 13 SALARIO	100		15.677,21	130.381,98D	46.781,31D
19/12/2020	6174 INSS EMPRESA	404		52.252,70	78.129,28D	5.471,39C
19/12/2020	6152 DIFERENÇAS	100	5.471,39		83.600,67D	0,00
31/12/2020	6163 DESCONTO INSS	100		17.128,88	66.471,79D	17.128,88C
31/12/2020	6168 DESCONTO INSS	100		2.278,47	64.193,32D	19.407,35C
31/12/2020	6175 INSS EMPRESA	404		94.624,08	30.430,76C	114.031,43C
31/12/2020	6160 DIFERENÇAS	100	1.232,38		29.198,38C	112.799,05C
	Total da conta:		152.762,96	181.961,34		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					45.326,63C
01/12/2020	6038 INSS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	46.435,43C
01/12/2020	6083 INSS NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		44.351,09	45.459,89C	90.786,52C
03/12/2020	6094 INSS NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		1.400,76	46.860,65C	92.187,28C
04/12/2020	6092 INSS NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.575,29	49.435,94C	94.762,57C
10/12/2020	6104 INSS NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.075,78	51.511,72C	96.838,35C
11/12/2020	6122 INSS NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		6.693,91	58.205,63C	103.532,26C
18/12/2020	5974 PGTO INSS S/ NF 565- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	44.000,08		14.205,55C	59.532,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
18/12/2020	5977 PGTO INSS S/ NF 009 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		13.096,75C	58.423,38C
		Total da conta:	45.108,88	58.205,63		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					43.101,15C
18/12/2020	5985 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVENBRO/20	8	40.678,61		40.678,61D	2.422,54C
19/12/2020	6153 DESCONTO IRRF	100		29.390,77	11.287,84D	31.813,31C
31/12/2020	6164 DESCONTO IRRF	100		78.759,96	67.472,12C	110.573,27C
31/12/2020	6169 DESCONTO IRRF	100		1.489,28	68.961,40C	112.062,55C
		Total da conta:	40.678,61	109.640,01		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					930,03C
01/12/2020	6700 ISS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	1.131,63C
04/12/2020	5913 PGTO ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	8	728,43		526,83D	403,20C
10/12/2020	5926 PGTO ISS S/ NF 009 - PROVISION.	8	201,60		728,43D	201,60C
		Total da conta:	930,03	201,60		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.442,30C
01/12/2020	6056 PCC NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	32,55C	20.474,85C
01/12/2020	6082 PCC NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		18.748,42	18.780,97C	39.223,27C
02/12/2020	6051 PCC NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		19,92	18.800,89C	39.243,19C
02/12/2020	6053 PCC NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		13,28	18.814,17C	39.256,47C
02/12/2020	6059 PCC NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	18.978,78C	39.421,08C
02/12/2020	6062 PCC NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	19.242,15C	39.684,45C
02/12/2020	6140 PCC NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	19.291,91C	39.734,21C
02/12/2020	6697 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906		11,90		19.280,01C	39.722,31C
02/12/2020	6697 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906		29,71		19.250,30C	39.692,60C
02/12/2020	6697 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220.1.3.04-9906		29,71		19.220,59C	39.662,89C
14/12/2020	6132 PCC NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	19.511,81C	39.954,11C
18/12/2020	5904 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		18.736,81C	39.179,11C
18/12/2020	5966 PGTO REF. PCC S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	36,70		18.700,11C	39.142,41C
18/12/2020	5968 PGTO REF. PCC S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		18.667,56C	39.109,86C
18/12/2020	5970 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/10 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		18.502,95C	38.945,25C
18/12/2020	5972 PGTO REF.PCC S/ NF 2020/11 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		18.239,58C	38.681,88C
18/12/2020	5975 PGTO REF. PCC S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	18.600,03		360,45D	20.081,85C
18/12/2020	5978 PGTO REF. PCC S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	67,89		428,34D	20.013,96C
18/12/2020	5980 PGTO REF. PCC S/ NF 32 - APAJE	8	263,38		691,72D	19.750,58C
18/12/2020	5981 PGTO REF. PCC S/ NF 31 - APAJE	8	164,61		856,33D	19.585,97C
23/12/2020	7045 PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	81,33D	20.360,97C
		Total da conta:	20.439,46	20.358,13		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.580,87C
01/12/2020	6055 IRRF NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	10,50C	4.591,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/12/2020	6081 IRRF NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		4.031,92	4.042,42C	8.623,29C
02/12/2020	6058 IRRF NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	4.095,52C	8.676,39C
02/12/2020	6061 IRRF NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	4.180,48C	8.761,35C
02/12/2020	6139 IRRF NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	4.196,53C	8.777,40C
14/12/2020	6131 IRRF NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.290,47C	8.871,34C
18/12/2020	5905 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		4.040,47C	8.621,34C
18/12/2020	5967 PGTO REF. IRRF S/ NF 33432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	11,84		4.028,63C	8.609,50C
18/12/2020	5969 PGTO REF. IRRF S/ NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		4.018,13C	8.599,00C
18/12/2020	5971 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/10 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		3.965,03C	8.545,90C
18/12/2020	5973 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/11 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		3.880,07C	8.460,94C
18/12/2020	5976 PGTO REF. IRRF S/ NF 565 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	4.000,01		119,94D	4.460,93C
18/12/2020	5979 PGTO REF. IRRF S/ NF 464172 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	21,90		141,84D	4.439,03C
18/12/2020	5982 PGTO REF. IRRF S/ NF 31 - APAJE	8	53,10		194,94D	4.385,93C
18/12/2020	5983 PGTO REF. IRRF S/ NF 32 - APAJE	8	84,96		279,90D	4.300,97C
23/12/2020	7046 IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	29,90D	4.550,97C
		Total da conta:	4.570,37	4.540,47		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
						3.154,98C
24/12/2020	6695 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA NOV/2020	416		0,01	0,01C	3.154,99C
24/12/2020	6004 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	8	3.154,99		3.154,98D	0,00
31/12/2020	6176 PIS EMPRESA	416		3.184,33	29,35C	3.184,33C
		Total da conta:	3.154,99	3.184,34		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
						367.578,61C
31/12/2020	6177 PROVISAO FERIAS	408		23.227,68	23.227,68C	390.806,29C
31/12/2020	6181 ESTORNO FERIAS	408	1.155,33		22.072,35C	389.650,96C
31/12/2020	6682 AJUSTE DE PROVISÃO	408	37.645,13		15.572,78D	352.005,83C
		Total da conta:	38.800,46	23.227,68		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						91.871,02C
31/12/2020	6178 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.866,61	5.866,61C	97.737,63C
31/12/2020	6182 ESTORNO INSS FERIAS	409	3.178,00		2.688,61C	94.559,63C
31/12/2020	6683 AJUSTE DE PROVISÃO	409	6.390,93		3.702,32D	88.168,70C
		Total da conta:	9.568,93	5.866,61		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						28.135,58C
31/12/2020	6179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,47	1.833,47C	29.969,05C
31/12/2020	6183 ESTORNO FGTS FERIAS	410	997,03		836,44C	28.972,02C
31/12/2020	6684 AJUSTE DE PROVISÃO	410	1.339,36		502,92D	27.632,66C
		Total da conta:	2.336,39	1.833,47		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						3.641,20C
31/12/2020	6180 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,08	230,08C	3.871,28C
31/12/2020	6685 AJUSTE DE PROVISÃO	411	413,67		183,59D	3.457,61C
		Total da conta:	413,67	230,08		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
						69.388,91C
19/12/2020	6155 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	100		102.456,36	102.456,36C	171.845,27C
19/12/2020	6157 SALARIOS A PAGAR	100	199.441,20		96.984,84D	27.595,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
31/12/2020	6184 PROVISAO 13	412		17.254,15	79.730,69D	10.341,78D
31/12/2020	6332 BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	412		10.341,78	69.388,91D	0,00
	Total da conta:		199.441,20	130.052,29		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					43.820,58C
31/12/2020	6185 PROVISAO INSS 13º	413		4.399,81	4.399,81C	48.220,39C
31/12/2020	6333 BAIXA PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	413	48.220,39		43.820,58D	0,00
	Total da conta:		48.220,39	4.399,81		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.737,02C
31/12/2020	6186 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,09	1.375,09C	15.112,11C
31/12/2020	6334 BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	414	15.112,11		13.737,02D	0,00
	Total da conta:		15.112,11	1.375,09		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					693,93C
31/12/2020	6187 PROVISAO PIS 13º	415		172,46	172,46C	866,39C
31/12/2020	6335 BAIXA PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	415	866,39		693,93D	0,00
	Total da conta:		866,39	172,46		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	6204 PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO JANEIRO A DEZEMBRO/2020	402		252.922,44	252.922,44C	252.922,44C
	Total da conta:		0,00	252.922,44		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	6205 PROVISÃO MULTA FGTS JANEIRO A DEZEMBRO/2020	417		197.182,00	197.182,00C	197.182,00C
	Total da conta:		0,00	197.182,00		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					129.479,16C
31/12/2020	6203 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	419		11.770,84	11.770,84C	141.250,00C
31/12/2020	6166 GRATIFICAÇÃO ANUAL - CONTRIBUINTE	100	141.250,00		129.479,16D	0,00
	Total da conta:		141.250,00	11.770,84		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					25.895,76C
31/12/2020	6422 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	420		2.354,16	2.354,16C	28.249,92C
	Total da conta:		0,00	2.354,16		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					307.084,88C
01/12/2020	6037 NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	10.080,00C	317.164,88C
01/12/2020	6042 ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.278,00C	318.362,88C
01/12/2020	6043 NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.144,00C	319.228,88C
01/12/2020	6046 NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	12.944,00C	320.028,88C
01/12/2020	6054 NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	13.644,00C	320.728,88C
01/12/2020	6064 NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	15.544,00C	322.628,88C
01/12/2020	6067 NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.941,75C	323.026,63C
01/12/2020	6070 NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.141,75C	324.226,63C
01/12/2020	6079 NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	24.190,88C	331.275,76C
01/12/2020	6080 NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		403.191,70	427.382,58C	734.467,46C
01/12/2020	6138 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	428.132,58C	735.217,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/12/2020	6791 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	440.082,58C	747.167,46C
01/12/2020	6802 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		16.439,50	456.522,08C	763.606,96C
01/12/2020	6038 INSS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		455.413,28C	762.498,16C
01/12/2020	6055 IRRF NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		455.402,78C	762.487,66C
01/12/2020	6056 PCC NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		455.370,23C	762.455,11C
01/12/2020	6081 IRRF NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	4.031,92		451.338,31C	758.423,19C
01/12/2020	6082 PCC NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	18.748,42		432.589,89C	739.674,77C
01/12/2020	6083 INSS NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	44.351,09		388.238,80C	695.323,68C
01/12/2020	6700 ISS NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		388.037,20C	695.122,08C
02/12/2020	6050 NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		428,53	388.465,73C	695.550,61C
02/12/2020	6052 NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		285,68	388.751,41C	695.836,29C
02/12/2020	6057 NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	392.291,41C	699.376,29C
02/12/2020	6060 NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	397.955,41C	705.040,29C
02/12/2020	6051 PCC NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	19,92		397.935,49C	705.020,37C
02/12/2020	6053 PCC NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	13,28		397.922,21C	705.007,09C
02/12/2020	6058 IRRF NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		397.869,11C	704.953,99C
02/12/2020	6059 PCC NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		397.704,50C	704.789,38C
02/12/2020	6061 IRRF NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		397.619,54C	704.704,42C
02/12/2020	6062 PCC NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		397.356,17C	704.441,05C
02/12/2020	6139 IRRF NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		397.340,12C	704.425,00C
02/12/2020	6140 PCC NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		397.290,36C	704.375,24C
03/12/2020	6093 NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		18.367,51	415.657,87C	722.742,75C
03/12/2020	7220 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	427.607,87C	734.692,75C
03/12/2020	7232 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	439.557,87C	746.642,75C
03/12/2020	5910 PGTO NF 1508 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		438.792,03C	745.876,91C
03/12/2020	6094 INSS NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	1.400,76		437.391,27C	744.476,15C
04/12/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	237		144,86	437.536,13C	744.621,01C
04/12/2020	6091 NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		39.297,17	476.833,30C	783.918,18C
04/12/2020	6126 NF 2590 ACHARYA BR MENSALIDADE 13º SALÁRIO	203		4.224,56	481.057,86C	788.142,74C
04/12/2020	6806 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO 036/2020	204		11.950,00	493.007,86C	800.092,74C
04/12/2020	7145 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	520.497,86C	827.582,74C
04/12/2020	5912 PGTO NF 5016 EMPRESA ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	8	4.700,00		515.797,86C	822.882,74C
04/12/2020	5914 PGTO NF 033 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		506.733,86C	813.818,74C
04/12/2020	5916 PGTO NF 143 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		497.669,86C	804.754,74C
04/12/2020	5917 PGTO NF 07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	11.950,00		485.719,86C	792.804,74C
04/12/2020	5918 PGTO NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		476.950,26C	784.035,14C
04/12/2020	6092 INSS NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.575,29		474.374,97C	781.459,85C
07/12/2020	6128 NF 0285 I9 SOLUTIONS	213		8.999,20	483.374,17C	790.459,05C
07/12/2020	6129 PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.506,43	497.880,60C	804.965,48C
07/12/2020	5921 PGTO NF 5907 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		497.618,10C	804.702,98C
08/12/2020	6127 NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	206		417,54	498.035,64C	805.120,52C
08/12/2020	7062 NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	499.276,11C	806.360,99C
09/12/2020	6084 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PERSIANA SCREAM SOLAR F3	46		10.200,00	509.476,11C	816.560,99C
09/12/2020	6085 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	46		287,92	509.764,03C	816.848,91C
09/12/2020	6086 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	46		1.272,00	511.036,03C	818.120,91C
09/12/2020	6087 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	46		196,56	511.232,59C	818.317,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
09/12/2020	6088 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	46		934,80	512.167,39C	819.252,27C
09/12/2020	6089 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	46		168,00	512.335,39C	819.420,27C
09/12/2020	6090 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	46		420,00	512.755,39C	819.840,27C
09/12/2020	6136 NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	515.755,39C	822.840,27C
09/12/2020	6137 NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	515.855,39C	822.940,27C
09/12/2020	6074 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	164	6,44		515.848,95C	822.933,83C
09/12/2020	6075 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	211	61,71		515.787,24C	822.872,12C
09/12/2020	6076 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211	23,13		515.764,11C	822.848,99C
09/12/2020	6077 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	164	2,31		515.761,80C	822.846,68C
09/12/2020	6078 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211	52,87		515.708,93C	822.793,81C
10/12/2020	6103 NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		37.803,57	553.512,50C	860.597,38C
10/12/2020	5902 PGT0 REF. NF 2020/212 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		537.870,83C	844.955,71C
10/12/2020	5927 PGT0 NF 011 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.925,44		533.945,39C	841.030,27C
10/12/2020	5928 PGT0 ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		532.747,39C	839.832,27C
10/12/2020	5929 PGT0 NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		531.963,23C	839.048,11C
10/12/2020	5930 PGT0 NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		531.238,83C	838.323,71C
10/12/2020	5931 PGT0 NF 5941 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	8	3.095,00		528.143,83C	835.228,71C
10/12/2020	5932 PGT0 NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	408,61		527.735,22C	834.820,10C
10/12/2020	5933 PGT0 NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	272,60		527.462,62C	834.547,50C
10/12/2020	6104 INSS NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.075,78		525.386,84C	832.471,72C
11/12/2020	6105 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	46		3.168,00	528.554,84C	835.639,72C
11/12/2020	6106 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO DE CORTIÇA EM PAREDE DE ALVENARIA	46		623,83	529.178,67C	836.263,55C
11/12/2020	6107 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA TRÊS LUGARES	46		1.248,00	530.426,67C	837.511,55C
11/12/2020	6108 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA AMARELA	46		172,56	530.599,23C	837.684,11C
11/12/2020	6109 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFES PRETO	46		360,00	530.959,23C	838.044,11C
11/12/2020	6110 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO MICRO SD 64 GB	46		168,00	531.127,23C	838.212,11C
11/12/2020	6111 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO DE CHÃO COM PLANTA	46		372,00	531.499,23C	838.584,11C
11/12/2020	6112 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS FECHADOS E ABERTOS NA COR PRETO	46		490,80	531.990,03C	839.074,91C
11/12/2020	6113 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD	46		575,76	532.565,79C	839.650,67C
11/12/2020	6114 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM PAREDE DE ALVENARIA	46		325,15	532.890,94C	839.975,82C
11/12/2020	6115 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA AZUL	46		878,40	533.769,34C	840.854,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
11/12/2020	6116 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS	46		181,20	533.950,54C	841.035,42C
11/12/2020	6117 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45L	46		789,72	534.740,26C	841.825,14C
11/12/2020	6118 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPÉ	46		737,95	535.478,21C	842.563,09C
11/12/2020	6119 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WI-FI	46		290,40	535.768,61C	842.853,49C
11/12/2020	6120 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK PARA INTERNET	46		814,44	536.583,05C	843.667,93C
11/12/2020	6121 NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		116.207,91	652.790,96C	959.875,84C
11/12/2020	6895 ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	475		5.447,50	658.238,46C	965.323,34C
11/12/2020	5935 PGTO NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		657.581,51C	964.666,39C
11/12/2020	5936 PGTO NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		654.259,22C	961.344,10C
11/12/2020	5937 PGTO NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		648.943,55C	956.028,43C
11/12/2020	5938 PGTO NF 35 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		639.879,55C	946.964,43C
11/12/2020	6122 INSS NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	6.693,91		633.185,64C	940.270,52C
13/12/2020	7047 NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	633.951,48C	941.036,36C
13/12/2020	7048 NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	634.213,98C	941.298,86C
13/12/2020	7125 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	646.163,98C	953.248,86C
14/12/2020	6095 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR	46		3.168,00	649.331,98C	956.416,86C
14/12/2020	6096 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA	46		575,98	649.907,96C	956.992,84C
14/12/2020	6097 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ CINZA	46		1.248,00	651.155,96C	958.240,84C
14/12/2020	6098 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE CENTRO REDONDA	46		172,56	651.328,52C	958.413,40C
14/12/2020	6099 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TAPETE REDONDO	46		910,80	652.239,32C	959.324,20C
14/12/2020	6100 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA	46		168,00	652.407,32C	959.492,20C
14/12/2020	6101 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VASO	46		372,00	652.779,32C	959.864,20C
14/12/2020	6102 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR	46		1.525,52	654.304,84C	961.389,72C
14/12/2020	6130 NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	203		6.262,50	660.567,34C	967.652,22C
14/12/2020	6133 NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	206		2.165,24	662.732,58C	969.817,46C
14/12/2020	6135 NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	498		530,00	663.262,58C	970.347,46C
14/12/2020	6131 IRRF NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		663.168,64C	970.253,52C
14/12/2020	6132 PCC NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		662.877,42C	969.962,30C
15/12/2020	7072 NF 100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		85,04	662.962,46C	970.047,34C
15/12/2020	7073 NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		23,29	662.985,75C	970.070,63C
15/12/2020	5945 PGTO NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		661.265,30C	968.350,18C
15/12/2020	5946 PGTO NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		660.905,14C	967.990,02C
15/12/2020	5947 PGTO NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		659.818,54C	966.903,42C
15/12/2020	5948 PGTO NF 2549 ACHARYA BR	8	4.078,10		655.740,44C	962.825,32C
17/12/2020	5952 PGTO NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		648.691,31C	955.776,19C
17/12/2020	5953 PGTO NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	336.060,27		312.631,04C	619.715,92C
17/12/2020	5957 PGTO NF 012 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	13.479,28		299.151,76C	606.236,64C
17/12/2020	5959 PGTO NF 016 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	8.140,86		291.010,90C	598.095,78C
17/12/2020	5960 PGTO NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	35.727,78		255.283,12C	562.368,00C
17/12/2020	5961 PGTO NF 015 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	11.196,21		244.086,91C	551.171,79C
17/12/2020	5962 PGTO NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	109.514,00		134.572,91C	441.657,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/12/2020	5958 PGTO NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	16.966,75		117.606,16C	424.691,04C
17/12/2020	5958 PGTO NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	36.721,88		80.884,28C	387.969,16C
18/12/2020	6915 ADIANTAMENTO EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475		27.117,75	108.002,03C	415.086,91C
18/12/2020	7136 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.172,31	109.174,34C	416.259,22C
18/12/2020	5986 PGTO NF 1310579 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.151,15		108.023,19C	415.108,07C
18/12/2020	5990 PGTO NF 146 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		98.959,19C	406.044,07C
18/12/2020	7137 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	72,10		98.887,09C	405.971,97C
19/12/2020	7095 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	101.277,09C	408.361,97C
21/12/2020	6063 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	109.251,59C	416.336,47C
21/12/2020	6598 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	116.478,84C	423.563,72C
21/12/2020	7110 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	118.868,84C	425.953,72C
21/12/2020	5994 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		118.686,26C	425.771,14C
21/12/2020	5995 PGTO NF 2590 ACHARYA BR	8	4.224,56		114.461,70C	421.546,58C
21/12/2020	5996 PGTO NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	8	417,54		114.044,16C	421.129,04C
21/12/2020	5997 PGTO NF 0285 I9 SOLUTIONS	8	8.999,20		105.044,96C	412.129,84C
22/12/2020	5999 PGTO PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.506,43		90.538,53C	397.623,41C
22/12/2020	6000 PGTO NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		84.661,19C	391.746,07C
23/12/2020	6706 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	101.327,86C	408.412,74C
23/12/2020	7077 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		3.024,00	104.351,86C	411.436,74C
23/12/2020	6002 PGTO NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	8	2.165,24		102.186,62C	409.271,50C
23/12/2020	7045 PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		101.411,62C	408.496,50C
23/12/2020	7046 IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		101.161,62C	408.246,50C
24/12/2020	6752 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	101.396,91C	408.481,79C
24/12/2020	6005 PGTO NF 10768 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		100.156,44C	407.241,32C
28/12/2020	7084 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	110.236,44C	417.321,32C
28/12/2020	6010 PGTO NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	8	530,00		109.706,44C	416.791,32C
29/12/2020	7135 NF 2635 ACHARYA BR	203		4.224,56	113.931,00C	421.015,88C
30/12/2020	6819 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	125.881,00C	432.965,88C
30/12/2020	6014 PGTO NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		122.881,00C	429.965,88C
30/12/2020	6015 PGTO NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		122.781,00C	429.865,88C
30/12/2020	6016 PGTO NF 469949 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.004,19		121.776,81C	428.861,69C
31/12/2020	7092 ND 4798314 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		132,40	121.909,21C	428.994,09C
		Total da conta:	807.073,29	928.982,50		
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2020	6141 ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	209		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
16/12/2020	7049 BONIFICAÇÃO REF. CARÊNCIA ASSEGURADO EM CONTRATO ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	209	3.000,00		3.000,00C	3.000,00C
		Total da conta:	3.000,00	6.000,00		
Conta:	612 - 2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					552,46C
07/12/2020	5924 PGTO REF. IPTU PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	552,46		552,46D	0,00
		Total da conta:	552,46	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001					
	SALDO ANTERIOR					11.307.678,41C
31/12/2020	6216 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		16.666,67	16.666,67C	11.324.345,08C
31/12/2020	6217 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.759.067,00	1.775.733,67C	13.083.412,08C
		Total da conta:	0,00	1.775.733,67		
Conta:	152 - 3.1.01.010.002					
	SALDO ANTERIOR					59.214,65C
31/12/2020	2753 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL DEZ20	209		5.383,15	5.383,15C	64.597,80C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	153 - 3.1.01.010.003					
	SALDO ANTERIOR					1.145,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004					
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
31/12/2020	6188 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	86.658,95C
31/12/2020	6189 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	89.454,40C
31/12/2020	6190 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	92.249,85C
31/12/2020	6206 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	11.181,80C	95.045,30C
		Total da conta:	0,00	11.181,80		
Conta:	164 - 3.2.01.010.006					
	SALDO ANTERIOR					8,75D
09/12/2020	6074 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	393		6,44	6,44C	2,31D
09/12/2020	6077 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	393		2,31	8,75C	0,00
		Total da conta:	0,00	8,75		
Conta:	165 - 3.2.01.010.007					
	SALDO ANTERIOR					759,51C
18/12/2020	7137 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		72,10	72,10C	831,61C
		Total da conta:	0,00	72,10		
Conta:	171 - 3.2.01.010.013					
	SALDO ANTERIOR					42,89C
31/12/2020	6644 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	436		0,57	0,57C	43,46C
31/12/2020	6656 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - DEZEMBRO/20	460		2,01	2,58C	45,47C
		Total da conta:	0,00	2,58		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002					
	SALDO ANTERIOR					83.863,50D
31/12/2020	6188 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	86.658,95D
31/12/2020	6189 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	89.454,40D
31/12/2020	6190 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	92.249,85D
31/12/2020	6206 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS DEZ /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		11.181,80D	95.045,30D
		Total da conta:	11.181,80	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.218.770,85D
31/12/2020	6158 SALARIOS A PAGAR	100	202.742,10		202.742,10D	2.421.512,95D
31/12/2020	6172 SALARIOS A PAGAR	100	2.400,00		205.142,10D	2.423.912,95D
	Total da conta:		205.142,10	0,00		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					190.978,02D
07/12/2020	6129 PED 30578960 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.506,43		14.506,43D	205.484,45D
31/12/2020	6162 DESCONTO VR	100		6,43	14.500,00D	205.478,02D
	Total da conta:		14.506,43	6,43		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					5.594,11D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					163.256,99D
31/12/2020	6167 FERIAS A PAGAR	100	29.411,37		29.411,37D	192.668,36D
	Total da conta:		29.411,37	0,00		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.741,67D
31/12/2020	6204 PROVISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO JANEIRO A DEZEMBRO/2020	107	252.922,44		252.922,44D	254.664,11D
	Total da conta:		252.922,44	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					191.640,16D
07/12/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. NOVEMBRO/2020	105	0,25		0,25D	191.640,41D
19/12/2020	6154 FGTS	105	8.185,95		8.186,20D	199.826,36D
31/12/2020	6165 FGTS	105	15.545,99		23.732,19D	215.372,35D
31/12/2020	6171 FGTS	105	1.669,30		25.401,49D	217.041,65D
	Total da conta:		25.401,49	0,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					706.115,54D
19/12/2020	6174 INSS EMPRESA	106	52.252,70		52.252,70D	758.368,24D
31/12/2020	6175 INSS EMPRESA	106	94.624,08		146.876,78D	852.992,32D
	Total da conta:		146.876,78	0,00		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					89.044,40D
13/12/2020	7048 NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	89.306,90D
31/12/2020	6159 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.865,15		12.127,65D	101.172,05D
	Total da conta:		12.127,65	0,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LOBORE				
	SALDO ANTERIOR					621.500,00D
31/12/2020	6161 PRO-LOBORE	100	56.500,00		56.500,00D	678.000,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					104.420,21D
31/12/2020	6177 PROVISAO FERIAS	119	23.227,68		23.227,68D	127.647,89D
31/12/2020	6181 ESTORNO FERIAS	119		1.155,33	22.072,35D	126.492,56D
31/12/2020	6682 AJUSTE DE PROVISÃO	119		37.645,13	15.572,78C	88.847,43D
	Total da conta:		23.227,68	38.800,46		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					31.948,53D
31/12/2020	6178 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.866,61		5.866,61D	37.815,14D
31/12/2020	6182 ESTORNO INSS FERIAS	120		3.178,00	2.688,61D	34.637,14D
31/12/2020	6683 AJUSTE DE PROVISÃO	120		6.390,93	3.702,32C	28.246,21D
	Total da conta:		5.866,61	9.568,93		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					8.934,31D
31/12/2020	6179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,47		1.833,47D	10.767,78D
31/12/2020	6183 ESTORNO FGTS FERIAS	121		997,03	836,44D	9.770,75D
31/12/2020	6684 AJUSTE DE PROVISÃO	121		1.339,36	502,92C	8.431,39D
	Total da conta:		1.833,47	2.336,39		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					1.082,65D
31/12/2020	6180 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,08		230,08D	1.312,73D
31/12/2020	6685 AJUSTE DE PROVISÃO	122		413,67	183,59C	899,06D
	Total da conta:		230,08	413,67		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					171.845,27D
31/12/2020	6184 PROVISAO 13	123	17.254,15		17.254,15D	189.099,42D
31/12/2020	6332 BAIXA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	123	10.341,78		27.595,93D	199.441,20D
	Total da conta:		27.595,93	0,00		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					43.820,58D
31/12/2020	6185 PROVISAO INSS 13º	124	4.399,81		4.399,81D	48.220,39D
31/12/2020	6333 BAIXA PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	124		48.220,39	43.820,58C	0,00
	Total da conta:		4.399,81	48.220,39		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					13.737,02D
31/12/2020	6186 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,09		1.375,09D	15.112,11D
31/12/2020	6334 BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	125		15.112,11	13.737,02C	0,00
	Total da conta:		1.375,09	15.112,11		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					1.718,45D
31/12/2020	6187 PROVISAO PIS 13º	397	172,46		172,46D	1.890,91D
31/12/2020	6335 BAIXA PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	397		866,39	693,93C	1.024,52D
	Total da conta:		172,46	866,39		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					23.176,97D
24/12/2020	6695 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA NOV/2020	114	0,01		0,01D	23.176,98D
31/12/2020	6176 PIS EMPRESA	114	3.184,33		3.184,34D	26.361,31D
	Total da conta:		3.184,34	0,00		
Conta:	417 - 4.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	6205 PROVISÃO MULTA FGTS JANEIRO A DEZEMBRO/2020	613	197.182,00		197.182,00D	197.182,00D
	Total da conta:		197.182,00	0,00		
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					129.479,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
31/12/2020	6203 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	387	11.770,84		11.770,84D	141.250,00D
	Total da conta:		11.770,84	0,00		
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
31/12/2020	6422 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL DEZEMBRO/2020	389	2.354,16		2.354,16D	28.249,92D
	Total da conta:		2.354,16	0,00		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO				
31/12/2020	6173 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIONAIS	100	120,00		120,00D	3.603,88D
31/12/2020	6166 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	100	116,13		236,13D	3.720,01D
	Total da conta:		236,13	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
04/12/2020	6126 NF 2590 ACHARYA BR MENSALIDADE 13º SALÁRIO	393	4.224,56		4.224,56D	75.619,72D
14/12/2020	6130 NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		10.487,06D	81.882,22D
29/12/2020	7135 NF 2635 ACHARYA BR	393	4.224,56		14.711,62D	86.106,78D
	Total da conta:		14.711,62	0,00		
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/12/2020	6043 NF 59958 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		866,00D	5.249.572,67D
01/12/2020	6046 NF 59960 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		1.666,00D	5.250.372,67D
01/12/2020	6064 NF 59957 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	5.252.272,67D
01/12/2020	6067 NF 59959 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.963,75D	5.252.670,42D
01/12/2020	6070 NF 59956 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	5.253.870,42D
01/12/2020	6080 NF 573 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	403.191,70		408.355,45D	5.657.062,12D
01/12/2020	6138 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		409.105,45D	5.657.812,12D
01/12/2020	6791 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		421.055,45D	5.669.762,12D
01/12/2020	6802 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	16.439,50		437.494,95D	5.686.201,62D
02/12/2020	6057 NF 2020/17 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		441.034,95D	5.689.741,62D
02/12/2020	6060 NF 2020/18 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		446.698,95D	5.695.405,62D
03/12/2020	6093 NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	18.367,51		465.066,46D	5.713.773,13D
03/12/2020	7220 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		477.016,46D	5.725.723,13D
03/12/2020	7232 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		488.966,46D	5.737.673,13D
04/12/2020	6091 NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	39.297,17		528.263,63D	5.776.970,30D
04/12/2020	6806 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		540.213,63D	5.788.920,30D
10/12/2020	6103 NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	37.803,57		578.017,20D	5.826.723,87D
11/12/2020	6121 NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	116.207,91		694.225,11D	5.942.931,78D
13/12/2020	7047 NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		694.990,95D	5.943.697,62D
13/12/2020	7125 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		706.940,95D	5.955.647,62D
15/12/2020	7072 NF 100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	85,04		707.025,99D	5.955.732,66D
15/12/2020	7073 NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	23,29		707.049,28D	5.955.755,95D
19/12/2020	7095 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		709.439,28D	5.958.145,95D
21/12/2020	6063 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		717.413,78D	5.966.120,45D
21/12/2020	6598 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		724.641,03D	5.973.347,70D
21/12/2020	7110 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		727.031,03D	5.975.737,70D
23/12/2020	6706 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		743.697,70D	5.992.404,37D
30/12/2020	6819 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		755.647,70D	6.004.354,37D
	Total da conta:		755.647,70	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.01.040.003					
	SALDO ANTERIOR					17.405,28D
08/12/2020	7062 NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	18.645,75D
	Total da conta:		1.240,47	0,00		
Conta:	206 - 4.1.01.040.004					
	SALDO ANTERIOR					8.256,81D
08/12/2020	6127 NF 5976 FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	393	417,54		417,54D	8.674,35D
14/12/2020	6133 NF 338 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393	2.165,24		2.582,78D	10.839,59D
	Total da conta:		2.582,78	0,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR					65.078,43D
01/12/2020	6054 NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	65.778,43D
02/12/2020	6050 NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	428,53		1.128,53D	66.206,96D
02/12/2020	6052 NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	285,68		1.414,21D	66.492,64D
09/12/2020	6136 NF 82308 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.414,21D	69.492,64D
09/12/2020	6137 NF 82309 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.514,21D	69.592,64D
	Total da conta:		4.514,21	0,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006					
	SALDO ANTERIOR					37.960,45D
01/12/2020	6042 ND 1551 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	39.158,45D
17/12/2020	5955 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	8	1.455,00		2.653,00D	40.613,45D
17/12/2020	5956 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	8	459,86		3.112,86D	41.073,31D
28/12/2020	6009 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 11/2020	8	655,54		3.768,40D	41.728,85D
	Total da conta:		3.768,40	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007					
	SALDO ANTERIOR					59.214,65D
01/12/2020	6141 ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	611	6.000,00		6.000,00D	65.214,65D
16/12/2020	7049 BONIFICAÇÃO REF. CARÊNCIA ASSEGURADO EM CONTRATO ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2020	611		3.000,00	3.000,00D	62.214,65D
31/12/2020	2753 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL DEZ20	152	5.383,15		8.383,15D	67.597,80D
	Total da conta:		11.383,15	3.000,00		
Conta:	210 - 4.1.01.040.008					
	SALDO ANTERIOR					550,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	211 - 4.1.01.040.009					
	SALDO ANTERIOR					636,62D
02/12/2020	6697 MULTA PCC NF 31374/31375/31446 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. CONFORME PERDCOMP 36910.70230.021220. 1.3.04-9906		16,33		16,33D	652,95D
09/12/2020	6075 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	393		61,71	45,38C	591,24D
09/12/2020	6076 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	393		23,13	68,51C	568,11D
09/12/2020	6078 NOTA DE CRÉDITO 003/2020 CRÉDITO REFERENTE A MULTA E JUROS NA EMISSÃO DE RPA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	393		52,87	121,38C	515,24D
	Total da conta:		16,33	137,71		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					734,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					38.263,55D
01/12/2020	6035 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY.	570	59,88		59,88D	38.323,43D
07/12/2020	6128 NF 0285 I9 SOLUTIONS	393	8.999,20		9.059,08D	47.322,63D
11/12/2020	7063 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	570	31,37		9.090,45D	47.354,00D
14/12/2020	6020 CLICK ENTREGAS REF. COLHER A ASSINATURA DE ALGUNS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.	5	193,50		9.283,95D	47.547,50D
14/12/2020	6022 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA ITAQUERA.	5	46,60		9.330,55D	47.594,10D
16/12/2020	6021 CLICK ENTREGAS REF. ASSINATURA CASA FRED/ CHEQUE CAIXINHA.	5	38,34		9.368,89D	47.632,44D
21/12/2020	6023 MOTOBOY. COM REF. COLHER A ASSINATURA DE UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - JULIANA SILVEIRA.	5	30,00		9.398,89D	47.662,44D
		Total da conta:	9.398,89	0,00		
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.756,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					248,03D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	216 - 4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE				
	SALDO ANTERIOR					299,90D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	217 - 4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					8.919,48D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					85.431,71D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					28.061,80D
31/12/2020	6024 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS DEZEMBRO20	55	248,92		248,92D	28.310,72D
31/12/2020	6025 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZEMBRO20	58	176,28		425,20D	28.487,00D
31/12/2020	6026 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS DEZEMBRO20	59	2.370,50		2.795,70D	30.857,50D
		Total da conta:	2.795,70	0,00		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					13.758,25D
18/12/2020	7136 NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.172,31		1.172,31D	14.930,56D
		Total da conta:	1.172,31	0,00		
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					4.427,16D
24/12/2020	6752 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	4.662,45D
		Total da conta:	235,29	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					216,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
31/12/2020	7092 ND 4798314 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	132,40		132,40D	348,53D
		Total da conta:	132,40	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
01/12/2020	6079 NF 2301 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	62.814,94D 69.864,07D
04/12/2020	7145 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		34.539,13D	97.354,07D
		Total da conta:	34.539,13	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					14.766,44D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
04/12/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393	144,86		144,86D	1.160,24D 1.305,10D
		Total da conta:	144,86	0,00		
Conta:	238 - 4.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º EDIÇÃO				
08/12/2020	5901 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO:CENTRAL CONSIGNADO, 3ºEDIÇÃO VAI TEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	9		90,02	90,02C	0,00 90,02C
10/12/2020	6027 BAIXA DA 3ª PARCELA -3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	320	6.340,00		6.249,98D	6.249,98D
		Total da conta:	6.340,00	90,02		
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
01/12/2020	6037 NF 011 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	94.958,90D 105.038,90D
23/12/2020	7077 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	3.024,00		13.104,00D	108.062,90D
28/12/2020	7084 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		23.184,00D	118.142,90D
		Total da conta:	23.184,00	0,00		
Conta:	240 - 4.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR				
	SALDO ANTERIOR					16.836,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	241 - 4.1.01.040.039	PROJETO VAITEC 4º EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					672.236,81D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
14/12/2020	6135 NF 636 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	393	530,00		530,00D	4.362,71D 4.892,71D
22/12/2020	7143 NF 72 MANOEL LUIZ DA SILVA REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/ 2020..	570	220,00		750,00D	5.112,71D
		Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
01/12/2020	5907 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE PRATES	DE 8	2.886,84		2.886,84D	2.886,84D
07/12/2020	5924 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE PRATES	DE 8	1.443,42		4.330,26D	4.330,26D
		Total da conta:	4.330,26	0,00		
Conta:	609 - 4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU				
	SALDO ANTERIOR					552,46D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	253 - 4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					431,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					30.150,87D
18/12/2020	5991 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	8	35,00		35,00D	30.185,87D
18/12/2020	5992 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 18/12/2020	8	122,50		157,50D	30.308,37D
21/12/2020	5895 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REFERENTE 21/12/2020	COBRANÇA 273	141,00		298,50D	30.449,37D
28/12/2020	6012 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/12/2020	8	7,00		305,50D	30.456,37D
		Total da conta:	305,50	0,00		
Conta:	247 - 4.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					293,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					24.363,04D
31/12/2020	5898 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	275	0,21		0,21D	24.363,25D
31/12/2020	5900 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	276	1,50		1,71D	24.364,75D
31/12/2020	6019 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - DEZEMBRO20	277	241,18		242,89D	24.605,93D
		Total da conta:	242,89	0,00		

FREderico ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.334.464,66D	1.655.754,29	3.012.349,31	6.977.869,64D
2	1.1	CIRCULANTE	8.020.390,25D	1.622.937,94	3.009.553,61	6.633.774,58D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.931.399,49D	1.496.685,73	2.977.171,09	5.450.914,13D
4	1.1.01.01	CAIXA	192,72D	807,28	308,44	691,56D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	192,72D	807,28	308,44	691,56D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.488.354,89	1.488.354,89	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.470.227,22	1.470.227,22	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.931.206,77D	7.523,56	1.488.507,76	5.450.222,57D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	17.323,19D	19,76	1.461,21	15.881,74D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	774.999,16D	912,51	16.578,15	759.333,52D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	6.095.478,55D	6.539,50	1.470.468,40	4.631.549,65D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	43.404,10D	51,79	0,00	43.455,89D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.084.119,77D	126.249,63	32.294,87	1.178.074,53D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	80.004,10D	118.749,63	25.954,87	172.798,86D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.290,03D	38.324,50	25.643,62	20.970,91D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.203,00D	80.365,25	0,00	104.568,25D
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.758,65D	0,00	0,00	3.758,65D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.492,42D	59,88	311,25	7.241,05D
614	1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.260,00D	0,00	0,00	36.260,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	25.465,67D	0,00	6.340,00	19.125,67D
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	0,00	12.252,55D
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	6.340,00	70,02D
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	94.200,00D	0,00	0,00	94.200,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	88.750,00D	7.500,00	0,00	96.250,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	21.250,00D	3.750,00	0,00	25.000,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	17.500,00D	3.750,00	0,00	21.250,00D
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00D	0,00	0,00	441.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.582,92D	2,58	87,65	2.497,85D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.582,92D	2,58	87,65	2.497,85D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	441,29D	0,57	87,65	354,21D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.257,95D	2,01	0,00	1.259,96D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
619	1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR	2.264,52D	0,00	0,00	2.264,52D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.074,41D	32.816,35	2.795,70	344.095,06D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
35	1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	332.399,05D	32.816,35	0,00	365.215,40D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	332.399,05D	32.816,35	0,00	365.215,40D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.601,80D	0,00	0,00	59.601,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	251.643,61D	32.816,35	0,00	284.459,96D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.324,64C	0,00	2.795,70	81.120,34C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	78.324,64C	0,00	2.795,70	81.120,34C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.882,34C	0,00	248,92	50.131,26C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.196,30C	0,00	176,28	9.372,58C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.246,00C	0,00	2.370,50	21.616,50C
72	2	PASSIVO	8.334.464,66C	3.987.050,74	2.630.455,72	6.977.869,64C
73	2.1	CIRCULANTE	8.353.765,00C	3.987.050,74	2.630.455,72	6.997.169,98C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	8.046.127,66C	3.176.424,99	1.695.473,22	6.565.175,89C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.792.955,60C	1.759.067,00	6.559,26	3.040.447,86C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	38.442.892,49C	0,00	0,00	38.442.892,49C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	35.210.334,91D	1.759.067,00	0,00	36.969.401,91D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.560.398,02C	0,00	6.559,26	1.566.957,28C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.710.654,59C	16.666,67	964,30	1.694.952,22C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	7.477.471,37C	0,00	0,00	7.477.471,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.149.081,52D	16.666,67	0,00	7.165.748,19D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	377.885,48C	0,00	912,51	378.797,99C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	4.379,26C	0,00	51,79	4.431,05C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	0,00	0,00	91.272,56C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	0,00	0,00	13.667,99C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00C	0,00	0,00	441.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	651.869,72	653.069,72	1.200,00C
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.320,00	2.520,00	1.200,00C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	650.549,72	650.549,72	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.767,18C	177.929,72	207.362,83	138.200,29C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	25.166,51C	25.166,76	25.401,49	25.401,24C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	83.600,67C	152.762,96	181.961,34	112.799,05C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.380,98C	111.727,35	192.945,84	195.599,47C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	45.326,63C	45.108,88	58.205,63	58.423,38C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	43.101,15C	40.678,61	109.640,01	112.062,55C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	930,03C	930,03	201,60	201,60C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.442,30C	20.439,46	20.358,13	20.360,97C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.580,87C	4.570,37	4.540,47	4.550,97C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.154,98C	3.154,99	3.184,34	3.184,33C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.154,98C	3.154,99	3.184,34	3.184,33C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	618.866,85C	314.759,54	617.261,93	921.369,24C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	367.578,61C	38.800,46	23.227,68	352.005,83C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	91.871,02C	9.568,93	5.866,61	88.168,70C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	28.135,58C	2.336,39	1.833,47	27.632,66C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.641,20C	413,67	230,08	3.457,61C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	69.388,91C	199.441,20	130.052,29	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	43.820,58C	48.220,39	4.399,81	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	13.737,02C	15.112,11	1.375,09	0,00
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	693,93C	866,39	172,46	0,00
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	0,00	252.922,44	252.922,44C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	0,00	0,00	197.182,00	197.182,00C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	129.479,16C	141.250,00	11.770,84	0,00
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	129.479,16C	141.250,00	11.770,84	0,00
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	25.895,76C	0,00	2.354,16	28.249,92C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	25.895,76C	0,00	2.354,16	28.249,92C
391	2.1.02	FORNECEDORES	307.637,34C	810.625,75	934.982,50	431.994,09C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	307.084,88C	807.073,29	928.982,50	428.994,09C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	307.084,88C	807.073,29	928.982,50	428.994,09C
610	2.1.02.03	CONTAS A PAGAR	552,46C	3.552,46	6.000,00	3.000,00C
611	2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	552,46C	552,46	0,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
147	3	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	11.450.404,46C	0,00	1.792.382,05	13.242.786,51C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	11.449.610,81C	0,00	1.792.298,62	13.241.909,43C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.449.610,81C	0,00	1.792.298,62	13.241.909,43C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	11.449.610,81C	0,00	1.792.298,62	13.241.909,43C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	11.307.678,41C	0,00	1.775.733,67	13.083.412,08C
152	3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	59.214,65C	0,00	5.383,15	64.597,80C
153	3.1.01.010.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.145,75D	0,00	0,00	1.145,75D
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	83.863,50C	0,00	11.181,80	95.045,30C
156	3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	793,65C	0,00	83,43	877,08C
157	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	793,65C	0,00	83,43	877,08C
158	3.2.01.010	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	793,65C	0,00	83,43	877,08C
164	3.2.01.010.006	(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	8,75D	0,00	8,75	0,00
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	759,51C	0,00	72,10	831,61C
171	3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	42,89C	0,00	2,58	45,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	11.450.404,46D	1.910.934,55	118.552,50	13.242.786,51D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.450.404,46D	1.910.934,55	118.552,50	13.242.786,51D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.395.596,80D	1.910.386,16	118.552,50	13.187.430,46D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	4.832.048,03D	1.033.498,66	115.324,77	5.750.221,92D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	83.863,50D	11.181,80	0,00	95.045,30D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	2.218.770,85D	205.142,10	0,00	2.423.912,95D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	190.978,02D	14.506,43	6,43	205.478,02D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	5.594,11D	0,00	0,00	5.594,11D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	163.256,99D	29.411,37	0,00	192.668,36D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	1.741,67D	252.922,44	0,00	254.664,11D
405	4.1.01.020.008	FGTS	191.640,16D	25.401,49	0,00	217.041,65D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	706.115,54D	146.876,78	0,00	852.992,32D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	89.044,40D	12.127,65	0,00	101.172,05D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	621.500,00D	56.500,00	0,00	678.000,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	104.420,21D	23.227,68	38.800,46	88.847,43D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	31.948,53D	5.866,61	9.568,93	28.246,21D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.934,31D	1.833,47	2.336,39	8.431,39D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.082,65D	230,08	413,67	899,06D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	171.845,27D	27.595,93	0,00	199.441,20D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	43.820,58D	4.399,81	48.220,39	0,00
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	13.737,02D	1.375,09	15.112,11	0,00
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.718,45D	172,46	866,39	1.024,52D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.176,97D	3.184,34	0,00	26.361,31D
417	4.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	197.182,00	0,00	197.182,00D
419	4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	129.479,16D	11.770,84	0,00	141.250,00D
420	4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	25.895,76D	2.354,16	0,00	28.249,92D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	3.483,88D	236,13	0,00	3.720,01D
202	4.1.01.040	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	6.563.116,95D	876.887,50	3.227,73	7.436.776,72D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	71.395,16D	14.711,62	0,00	86.106,78D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	5.248.706,67D	755.647,70	0,00	6.004.354,37D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	17.405,28D	1.240,47	0,00	18.645,75D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	8.256,81D	2.582,78	0,00	10.839,59D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	65.078,43D	4.514,21	0,00	69.592,64D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	37.960,45D	3.768,40	0,00	41.728,85D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	59.214,65D	11.383,15	3.000,00	67.597,80D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	636,62D	16,33	137,71	515,24D
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	734,50D	0,00	0,00	734,50D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	38.263,55D	9.398,89	0,00	47.662,44D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	5.756,61D	0,00	0,00	5.756,61D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	299,90D	0,00	0,00	299,90D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.919,48D	0,00	0,00	8.919,48D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	85.431,71D	0,00	0,00	85.431,71D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	28.061,80D	2.795,70	0,00	30.857,50D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	13.758,25D	1.172,31	0,00	14.930,56D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	4.427,16D	235,29	0,00	4.662,45D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	216,13D	132,40	0,00	348,53D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.814,94D	34.539,13	0,00	97.354,07D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	14.766,44D	0,00	0,00	14.766,44D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.160,24D	144,86	0,00	1.305,10D
238	4.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º EDIÇÃO	0,00	6.340,00	90,02	6.249,98D
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	94.958,90D	23.184,00	0,00	118.142,90D
240	4.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR	16.836,77D	0,00	0,00	16.836,77D
241	4.1.01.040.039	PROJETO VAITEC 4º EDIÇÃO	672.236,81D	0,00	0,00	672.236,81D
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.362,71D	750,00	0,00	5.112,71D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	4.330,26	0,00	4.330,26D
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	552,46D	0,00	0,00	552,46D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	431,82D	0,00	0,00	431,82D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	431,82D	0,00	0,00	431,82D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	54.807,66D	548,39	0,00	55.356,05D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	30.150,87D	305,50	0,00	30.456,37D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	30.150,87D	305,50	0,00	30.456,37D
497	4.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	24.656,79D	242,89	0,00	24.899,68D
247	4.1.02.050.001	IOF	293,75D	0,00	0,00	293,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

250	4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.363,04D	242,89	0,00	24.605,93D
-----	----------------	------------------------------	------------	--------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.334.464,66D	1.655.754,29	3.012.349,31	6.977.869,64D
PASSIVO	8.334.464,66C	3.987.050,74	2.630.455,72	6.977.869,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	11.450.404,46C	0,00	1.792.382,05	13.242.786,51C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	11.450.404,46D	1.910.934,55	118.552,50	13.242.786,51D
CONTAS DEVEDORAS	19.784.869,12D	3.566.688,84	3.130.901,81	20.220.656,15D
CONTAS CREDORAS	19.765.568,78C	3.987.050,74	4.422.837,77	20.201.355,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.792.382,05	1.792.382,05	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.242.786,51	13.242.786,51	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	DEZ	NOV	OUT	PASSIVOS	DEZ	NOV	OUT
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.450.914	6.931.399	8.435.992	Fornecedores	431.994	307.637	365.131
Adiantamento de Gestão	172.799	80.004	88.857	Contrato de Gestão - Adesampa	3.040.448	4.792.956	5.429.211
Impostos a Recuperar	4.786	4.871	4.868	Contrato de Gestão - VAITEC	1.694.952	1.710.655	2.071.245
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	25.466	25.466	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	94.200	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	441.600	441.600	
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.287.803	1.000.545	1.057.915
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	345.000	345.000	-				
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	441.600	441.600	-				
Programa Green Sampa	96.250	88.750	88.750				
Total dos ativos circulantes	6.633.775	8.020.390	8.747.233	Total dos passivos circulantes	6.997.170	8.353.765	9.023.874
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	344.095	314.074	257.341	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	344.095	314.074	257.341	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.977.870	8.334.465	9.004.574	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.977.870	8.334.465	9.004.574

São Paulo, 25 de Março de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	DEZ	PASSIVOS	DEZ
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.450.914	Fornecedores	431.994
Adiantamento de Gestão	172.799	Contrato de Gestão - Adesampa	3.040.448
Impostos a Recuperar	4.786	Contrato de Gestão - VAITEC	1.694.952
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	441.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.287.803
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	345.000		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600		
Programa Green Sampa	96.250		
Total dos ativos circulantes	6.633.775	Total dos passivos circulantes	6.997.170
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	344.095	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	344.095	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.977.870	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.977.870

São Paulo, 25 de Março de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ DEZ</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	17.291
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	17.291
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	(2.222)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	1.331
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(48.584)
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	6.340
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	563.800
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	131.300
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	(345.000)
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	(441.600)
Redução Programa Green Sampa	(96.250)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(253.714)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	352.333
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	777.267
(Redução) em recursos contratos de gestão	2.531.338
(Redução) em obrigações tributárias	365.426
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	(15.702)
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	(131.300)
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	441.600
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>3.853.655</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.853.655</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.259
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.450.914
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>3.853.655</u></u>

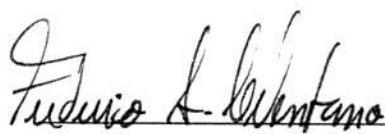
DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

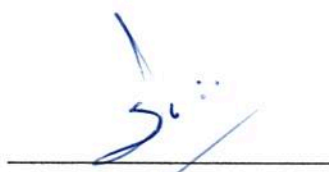
DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JAN
REPASSE		306.766
Contrato gestão ade sampa/sdte		306.709
Gratuidades com despesas de aluguel	2	-
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		306.766
DESPESAS OPERACIONAIS		(280.221)
Despesas Pessoal		(355.140)
Outras Despesas		76.922
Impostos e Taxas		(2.004)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(26.546)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(26.546)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(26.546)
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		0%



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



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



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

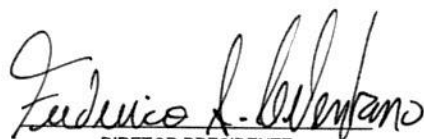
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DE JANEIRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	ATÉ JAN
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	16.176
Superavit/Deficit Ajustado	16.176
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(43.287)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(664.400)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(85.877)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	19.676
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	145.148
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.019.026)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.138.459)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(3.534.035)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.534.035)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.197.763
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.534.035)

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



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



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

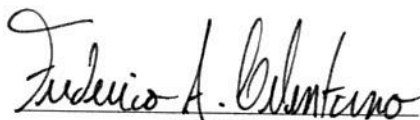
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JAN</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
De Depreciação/ amortização	1.867
Superavit/Deficit Ajustado	<u>1.867</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	7.844
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(6.400)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	14.487
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(483.308)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	60.971
(Redução) em recursos contratos de gestão	5.034.254
(Redução) Programa Vai Tec	(27.407)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>4.600.439</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.600.439</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	6.197.763
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.600.439</u>

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



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



DIRETOR
PAULO MARÇELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMP
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercícios Anteriores	TOTALS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Superavit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/01/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020


DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

CONTADOR

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

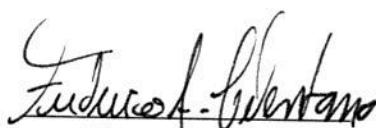

DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

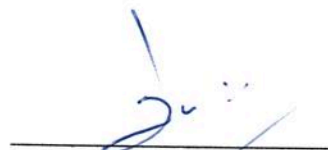
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JAN
REPASSE		306.766
Contrato gestão ade sampa/sdte		306.766
Gratuidades com despesas de aluguel	2	-
Gratuidades com Honorários		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		306.766
DESPESAS OPERACIONAIS		(280.221)
Despesas Pessoal		(355.140)
Outras Despesas		76.922
Impostos e Taxas		(2.004)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(26.546)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		26.546
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		26.546
DÉFICIT/SUPERAVIT		-
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020



DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05



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



DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período janeiro de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 o montante R\$ 5.383,15 (Cinco mil, trezentos e oitenta e três reais quinze centavos).



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
	Total da conta:		0,00	442,19		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPÁ	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA,ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
	Total da conta:		6.025.456,55	6.025.456,55		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2º EDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4º EDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
	Total da conta:		36.997,01	27.407,41		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		141,00	141,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
	Total da conta:		97,17	141,12		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.498,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
		Total da conta:	8,29	0,00		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
		Total da conta:	5.313.507,09	722.179,38		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 1.1.02.040.003 SALDO ANTERIOR	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004 SALDO ANTERIOR	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005 SALDO ANTERIOR	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006 SALDO ANTERIOR	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007 SALDO ANTERIOR	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008 SALDO ANTERIOR	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009 SALDO ANTERIOR	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010 SALDO ANTERIOR	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				7.434,41D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
		Total da conta:	8.380,61	13.436,15		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
		Total da conta:	0,00	2.788,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LETTE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
		Total da conta:	0,00	8.900,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
		Total da conta:	0,00	8.900,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
	Total da conta:		0,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JAN20 220		783,03	783,03C	38.443,17C
	Total da conta:		0,00	783,03		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JAN20 220		189,69	189,69C	7.920,44C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JAN20 220		893,94	893,94C	6.576,59C
	Total da conta:		0,00	893,94		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA	MUNICIPAL DA FAZENDA 8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA	MUNICIPAL DA FAZENDA 8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C
	Total da conta:		0,00	5.304.119,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
	Total da conta:		279.359,00	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
	Total da conta:		0,00	9.493,55		

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D
		Total da conta:	27.407,41	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
		Total da conta:	273.167,16	273.167,16		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
		Total da conta:	24.430,87	16.299,77		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
		Total da conta:	455,42	81.231,20		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
		Total da conta:	24.181,67	48.363,34		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
		Total da conta:	90.980,67	38.453,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					171,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
		Total da conta:	11.121,41	20.839,04		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
		Total da conta:	2.248,14	5.023,74		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
		Total da conta:	2.945,19	2.003,66		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
		Total da conta:	18.889,22	22.882,48		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
		Total da conta:	4.816,76	5.656,54		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C
		Total da conta:	1.511,12	1.765,22		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C
		Total da conta:	188,90	221,82		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					655.200,40C
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMP	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
		Total da conta:	831.207,53	347.899,55		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
		Total da conta:	0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
	Total da conta:		22.882,48	18.889,22		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
	Total da conta:		5.656,54	4.816,76		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
	Total da conta:		1.765,22	1.511,12		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
	Total da conta:		221,82	188,90		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C
	Total da conta:		4.050,00	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
		Total da conta:	229.071,19	374.335,55		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
		Total da conta:	1.202,16	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
		Total da conta:	2.188,00	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
		Total da conta:	12.590,83	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
		Total da conta:	2.439,56	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
	Total da conta:		675,50	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
	Total da conta:		2.214,46	4.342,95		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
	Total da conta:		120,95	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
	Total da conta:		73.056,21	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2759 DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D
31/01/2020	2761 DEP. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
	Total da conta:		1.866,66	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
	Total da conta:		1.207,28	966,46		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
01/01/2020	2751 SALDO ANTERIOR					0,00
	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
	Total da conta:		31,55	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
01/01/2020	2623 SALDO ANTERIOR					0,00
	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
	Total da conta:		0,00	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
01/01/2020	2680 SALDO ANTERIOR					0,00
	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
	Total da conta:		3.758,00	2.114,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
16/01/2020	2608 SALDO ANTERIOR					0,00
	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
	Total da conta:		106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
01/01/2020	2626 SALDO ANTERIOR					0,00
	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
	Total da conta:		0,00	205,53		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
31/01/2020	2779 SALDO ANTERIOR					0,00
	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
	Total da conta:		2.003,66	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
20/01/2020	2612 SALDO ANTERIOR					0,00
	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D

[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMP A A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
	Total da conta:		25.408,87	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMP A E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMP A E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
	Total da conta:		271,62	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
	Total da conta:		841,95	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP A/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
	Total da conta:		0,00	306.766,41		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
	Total da conta:		94,15	71,05		

Frederico A. Celentano

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

Everaldo Tadeu Vila de Camargo

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

Paulo Marcelo Tavares Ribeiro

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.241.618,97D	11.408.787,72	6.824.278,46	7.826.128,23D
2	1.1	CIRCULANTE	3.119.349,27D	11.408.787,72	6.809.791,80	7.718.345,19D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.597.323,22D	11.376.207,11	6.775.767,65	6.197.762,68D
4	1.1.01.01	CAIXA	799,32D	0,00	442,19	357,13D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	799,32D	0,00	442,19	357,13D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.620,91D	6.062.594,56	6.053.004,96	12.210,51D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	6.025.456,55	6.025.456,55	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	2.620,91D	36.997,01	27.407,41	12.210,51D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	141,00	141,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	1.593.902,99D	5.313.612,55	722.320,50	6.185.195,04D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.282,67D	97,17	141,12	34.238,72D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	2.498,60D	8,29	0,00	2.506,89D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.557.119,95D	5.313.507,09	722.179,38	6.148.447,66D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.520.311,96D	32.580,61	34.024,15	1.518.868,42D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.769,04D	8.380,61	16.224,15	45.925,50D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,41D	8.380,61	13.436,15	2.378,87D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.334,63D	0,00	2.788,00	43.546,63D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3 EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3 EDIÇÃO - VALORES COMPROM:	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LETTE	32.000,00D			
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	24.200,00	17.800,00	664.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	0,00	8.900,00	33.100,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	0,00	8.900,00	33.100,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	0,00	14.486,66	107.783,04D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	122.269,70D	0,00	14.486,66	107.783,04D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	0,00	12.620,00	160.723,24D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	0,00	12.620,00	59.601,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	0,00	0,00	79.967,80D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.073,54C	0,00	1.866,66	52.940,20C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	783,03	38.443,17C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	0,00	189,69	7.920,44C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	0,00	893,94	6.576,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO				
73	2.1	CIRCULANTE				
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	3.260.919,31C	1.592.910,47	6.177.419,73	7.845.428,57C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	2.604.719,91C	761.702,94	5.829.520,18	7.672.537,15C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748,572,48C	0,00	5.304.119,00	30.052.691,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933,983,92D	279.359,00	0,00	26.213.342,92D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	0,00	9.493,55	1.477.154,36C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	27.407,41	0,00	1.614.215,52C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	0,00	0,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	27.407,41	0,00	5.089.050,90D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	273.167,16	273.167,16	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	273.167,16	273.167,16	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	24.886,29	97.530,97	96.742,63C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	24.430,87	16.299,77	15.966,85C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	455,42	81.231,20	80.775,78C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	128.531,89	112.679,78	148.790,24C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	24.181,67	48.363,34	72.255,29C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	90.688,94C	90.980,67	38.453,66	38.161,93C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	0,00	0,00	171,00C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE - ADESAMPA	20.929,23C	11.121,41	20.839,04	30.646,86C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	2.248,14	5.023,74	7.555,16C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	2.945,19	2.003,66	2.003,68C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	2.945,19	2.003,66	2.003,68C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	25.406,00	30.526,06	358.295,83C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	18.889,22	22.882,48	267.571,19C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	4.816,76	5.656,54	67.108,64C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	1.511,12	1.765,22	20.984,30C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	188,90	221,82	2.631,70C
391	2.1.02	FORNECEDORES	656.199,40C	831.207,53	347.899,55	172.891,42C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	655.200,40C	831.207,53	347.899,55	171.892,42C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D

BALANCETE

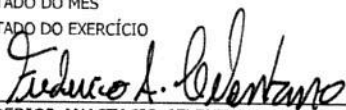
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	763.056,38	456.313,07	306.743,31D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	763.056,38	456.313,07	306.743,31D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	736.533,94	456.313,07	280.220,87D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	399.951,44	44.811,84	355.139,60D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	193.706,64	0,00	193.706,64D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.803,16	13.894,39	908,77D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.947,26	4.367,13	1.419,87C
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	15.838,55	0,00	15.838,55D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	16.299,77	874,02	15.425,75D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	62.393,15	0,00	62.393,15D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	6.936,85	270,30	6.666,55D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	22.882,48	18.889,22	3.993,26D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.656,54	4.816,76	839,78D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.765,22	1.511,12	254,10D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	221,82	188,90	32,92D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	334.578,84	411.501,23	76.922,39C
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	4.050,00	13.977,34	9.927,34C
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	229.071,19	374.335,55	145.264,36C
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.202,16	1.829,16	627,00C
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	2.188,00	45,00	2.143,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.590,83	5.600,00	6.990,83D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	2.439,56	0,00	2.439,56D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	675,50	0,00	675,50D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	2.214,46	4.342,95	2.128,49C
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	120,95	0,00	120,95D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	73.056,21	6.141,70	66.914,51D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.207,28	966,46	240,82D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	0,00	1.943,54	1.943,54C
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.758,00	2.114,00	1.644,00D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.003,66	0,00	2.003,66D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	2.003,66	0,00	2.003,66D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.522,44	0,00	26.522,44D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.522,44	0,00	26.522,44D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	25.408,87	0,00	25.408,87D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	271,62	0,00	271,62D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	841,95	0,00	841,95D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	94,15	306.837,46	306.743,31C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	306.766,41	306.766,41C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	306.766,41	306.766,41C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	306.766,41	306.766,41C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	306.766,41	306.766,41C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,15	71,05	23,10D
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,15	71,05	23,10D
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,15	71,05	23,10D
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,15	71,05	23,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		3.241.618,97D	11.408.787,72	6.824.278,46	7.826.128,23D
PASSIVO		3.241.618,97C	1.676.773,97	6.261.283,23	7.826.128,23C
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS		0,00	763.056,38	456.313,07	306.743,31D
CONTAS DE RESULTADO RECEITAS		0,00	94,15	306.837,46	306.743,31C
PATRIMONIO LIQUIDO		19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)		224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA		25.933.983,92D	279.359,00	0,00	26.213.342,92D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		5.061.643,49D	27.407,41	0,00	5.089.050,90D
CONTAS DEVEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		3.561.424,97C	1.676.868,12	6.568.120,69	8.452.677,54C
RESULTADO DO MES		0,00	306.743,31	306.743,31	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	306.743,31	306.743,31	0,00


 FREDERICO ANASTÁCIO CELETANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05


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


 PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
 CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DE JANEIRO DE 2020
 (Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JAN	PASSIVOS	JAN
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.197.763	Fornecedores	172.891
Adiantamento de Gestão	45.926	Contrato de Gestão - Adesampa	5.316.503
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.614.216
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	664.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	605.832
Total dos ativos circulantes	7.718.345	Total dos passivos circulantes	7.845.429
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	107.783	Ajustes de Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	107.783	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.826.128	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.826.128

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020

Frederico A. Celestano
 DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTACIO CELESTANO
 CPF: 157.621.728-05

Everaldo T. Villa de Camargo
 CONTADOR
 EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO
 CRC: SP-1032610-7

Paulo Marcelo Tavares Ribeiro
 DIRETOR

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL**PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020**

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JAN	PASSIVOS	JAN
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.197.763	Fornecedores	172.891
Adiantamento de Gestão	45.926	Contrato de Gestão - Adesampa	5.316.503
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.614.216
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	664.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	605.832
Total dos ativos circulantes	7.718.345	Total dos passivos circulantes	7.845.429

NÃO CIRCULANTES

Imobilizado, Líquido	107.783	PATRIMÔNIO SOCIAL	
Total dos ativos não circulantes	107.783	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.826.128	Total do Patrimônio Social	(19.300)
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020		TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.826.128

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020


FREDERICO ANASTÁCIO CEILENTANO

DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ANASTÁCIO CEILENTANO

CPF: 157.621.728-05


CONTADOR

EVERALDO T. VILLA DE CAMARGO

CRC: SP-103261/O-7


DIRETOR

PAULO MARCELÓ TAVARES RIBEIRO

CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.036.750,43D	892.735,97	1.685.594,60	6.243.891,80D
2	1.1	CIRCULANTE	6.784.661,31D	892.130,97	1.682.871,01	5.993.921,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.248.404,55D	837.233,77	1.582.644,82	4.502.993,50D
4	1.1.01.01	CAIXA	178,05D	821,95	0,00	1.000,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	178,05D	821,95	0,00	1.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	62.592,30D	759.666,18	822.210,41	48,07D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	714.780,87	714.780,87	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	62.592,30D	44.744,31	107.288,54	48,07D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	141,00	141,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	5.185.634,20D	76.745,64	760.434,41	4.501.945,43D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.172,60D	78,77	141,27	34.110,10D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	2.513,34D	62.099,32	44.624,35	19.988,31D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	5.148.946,49D	14.567,55	715.668,79	4.447.845,25D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.534.542,67D	54.897,20	100.226,19	1.489.213,68D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	71.759,65D	11.537,30	34.026,19	49.270,76D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.987,89D	9.038,30	34.026,19	0,00
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.771,76D	2.499,00	0,00	49.270,76D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	654.240,10D	43.359,90	66.200,00	631.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	3.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	5.140,10D	8.859,90	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	33.100,00D	5.100,00	0,00	38.200,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.089,12D	605,00	2.723,59	249.970,53D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	252.089,12D	605,00	2.723,59	249.970,53D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	307.742,83D	605,00	0,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.601,80D	605,00	0,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	226.987,39D	0,00	0,00	226.987,39D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	55.653,71C	0,00	2.723,59	58.377,30C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.226,20C	0,00	793,11	40.019,31C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110,13C	0,00	189,69	8.299,82C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.317,38C	0,00	1.740,79	10.058,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	7.036.750,43C	1.695.883,60	903.024,97	6.243.891,80C
73	2.1	CIRCULANTE	7.056.050,77C	1.695.883,60	903.024,97	6.263.192,14C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.743.661,17C	1.324.182,26	594.918,29	6.014.397,20C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.497.392,64C	609.257,04	14.745,64	3.902.881,24C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	30.052.691,48C	0,00	0,00	30.052.691,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	27.047.479,03D	609.257,04	0,00	27.656.736,07D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.492.180,19C	0,00	14.745,64	1.506.925,83C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.463.594,97C	173.336,55	17.859,90	1.308.118,32C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.327.808,03C	0,00	9.000,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.230.671,45D	173.336,55	8.859,90	5.395.148,10D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	295.755,36	295.755,36	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	295.755,36	295.755,36	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.579,83C	100.842,48	105.513,57	101.250,92C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	16.194,41C	16.490,27	17.527,96	17.232,10C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	80.385,42C	84.352,21	87.985,61	84.018,82C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.096,33C	86.488,00	80.109,99	151.718,32C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	78.017,66C	30.263,23	25.529,64	73.284,07C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	39.909,82C	40.201,55	40.049,81	39.758,08C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	293,25C	122,24	186,59	357,60C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	31.779,55C	12.895,10	11.595,05	30.479,50C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	8.096,05C	3.005,88	2.748,90	7.839,07C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.069,15C	2.069,12	2.161,86	2.161,89C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.069,15C	2.069,12	2.161,86	2.161,89C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	389.941,92C	56.433,71	78.771,97	412.280,18C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	274.958,75C	42.270,20	25.545,33	258.233,88C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	68.442,58C	10.396,20	6.335,58	64.381,96C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	21.511,96C	3.381,59	1.980,60	20.110,97C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.698,61C	385,72	248,41	2.561,30C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	16.606,13C	0,00	33.213,76	49.819,89C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.234,57C	0,00	8.469,51	12.704,08C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	1.323,24C	0,00	2.646,66	3.969,90C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	166,08C	0,00	332,12	498,20C
391	2.1.02	FORNECEDORES	312.389,60C	371.701,34	308.106,68	248.794,94C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	311.390,60C	371.701,34	308.106,68	247.795,94C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	1.251.450,68D	788.332,78	57.956,21	1.981.827,25D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.450,68D	788.332,78	57.956,21	1.981.827,25D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.222.678,22D	786.742,56	57.956,21	1.951.464,57D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	763.895,68D	480.659,83	57.956,21	1.186.599,30D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	8.386,35	0,00	8.386,35D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	393.829,05D	187.053,63	0,00	580.882,68D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	14.472,84D	14.809,96	0,00	29.282,80D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	2.498,88D	1.061,74	1.522,50	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	31.808,34D	42.270,20	0,00	74.078,54D
405	3.1.01.020.008	FGTS	31.620,18D	17.527,96	0,00	49.148,14D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	125.512,82D	67.370,39	0,00	192.883,21D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	14.387,42D	6.907,63	0,00	21.295,05D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	113.000,00D	56.500,00	0,00	169.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	11.380,82D	25.545,33	42.270,20	5.344,05C
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.173,72D	6.335,58	10.396,20	1.886,90C
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	781,76D	1.980,60	3.381,59	619,23C
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	99,83D	248,41	385,72	37,48C
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	16.606,13D	33.213,76	0,00	49.819,89D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	4.234,57D	8.469,51	0,00	12.704,08D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.323,24D	2.646,66	0,00	3.969,90D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	166,08D	332,12	0,00	498,20D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	454.709,76D	303.920,87	0,00	758.630,63D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	8.909,72D	4.224,56	0,00	13.134,28D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	292.347,61D	254.328,19	0,00	546.675,80D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	575,16D	1.652,16	0,00	2.227,32D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	2.766,00D	1.095,00	0,00	3.861,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.999,69D	6.239,03	0,00	17.238,72D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	5.348,32D	2.517,41	0,00	7.865,73D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	10.766,30D	5.383,15	0,00	16.149,45D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.334,30D	0,00	0,00	1.334,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	2.620,46D	2.587,20	0,00	5.207,66D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	21.035,61D	0,00	0,00	21.035,61D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	75.437,61D	4.500,00	0,00	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	4.580,17D	2.723,59	0,00	7.303,76D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.190,95D	999,81	0,00	2.190,76D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.254,56D	5.416,56	0,00	14.671,12D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	1.943,54C	0,00	0,00	1.943,54C
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.644,00D	0,00	0,00	1.644,00D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	6.112,30D	9.329,30	0,00	15.441,60D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.924,91	0,00	2.924,91D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	205,53C	0,00	0,00	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.072,78D	2.161,86	0,00	6.234,64D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	4.072,78D	2.161,86	0,00	6.234,64D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.772,46D	1.590,22	0,00	30.362,68D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28.772,46D	1.590,22	0,00	30.362,68D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	26.155,67D	670,00	0,00	26.825,67D
247	3.1.02.050.001	IOF	271,62D	22,13	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.345,17D	898,09	0,00	3.243,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1.251.450,68C	0,00	730.376,57	1.981.827,25C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	1.251.471,91C	0,00	730.315,08	1.981.786,99C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.251.471,91C	0,00	730.315,08	1.981.786,99C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	1.251.471,91C	0,00	730.315,08	1.981.786,99C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	1.240.705,61C	0,00	716.545,58	1.957.251,19C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	10.766,30C	0,00	5.383,15	16.149,45C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	8.386,35	8.386,35C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21,23D	0,00	61,49	40,26C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21,23D	0,00	61,49	40,26C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21,23D	0,00	61,49	40,26C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	21,23D	0,00	61,49	40,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.036.750,43D	892.735,97	1.685.594,60	6.243.891,80D
PASSIVO	7.036.750,43C	1.695.883,60	903.024,97	6.243.891,80C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	1.251.450,68D	788.332,78	57.956,21	1.981.827,25D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1.251.450,68C	0,00	730.376,57	1.981.827,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	27.047.479,03D	609.257,04	0,00	27.656.736,07D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.230.671,45D	173.336,55	8.859,90	5.395.148,10D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	8.608.007,11C	1.695.883,60	1.633.401,54	8.545.525,05C
RESULTADO DO MES	0,00	730.376,57	730.376,57	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.981.827,25	1.981.827,25	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O PERÍODOS FIMOS DE 31 DE MARÇO DE 2020; 29 DE FEVEREIRO DE 2020 E 31 DE JANEIRO DE 2020

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	FEV	JAN	PASSIVOS	MAR	FEV	JAN
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.502.994	5.248.405	6.197.763	Fornecedores	248.795	312.390	172.891
Adiantamento de Gestão	49.271	71.760	45.926	Contrato de Gestão - Adesampa	3.902.881	4.497.393	5.316.503
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.308.118	1.463.595	1.614.216
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	40.543	40.543	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	631.400	654.240	664.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	667.411	646.687	605.832
Total dos ativos circulantes	5.993.921	6.784.661	7.718.345	Total dos passivos circulantes	6.263.192	7.056.051	7.845.429
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	249.971	252.089	107.783	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	249.971	252.089	107.783	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.243.892	7.036.750	7.826.128	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.243.892	7.036.750	7.826.128

São Paulo, 13 de Abril de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	PASSIVOS	MAR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.502.994	Fornecedores	248.795
Adiantamento de Gestão	49.271	Contrato de Gestão - Adesampa	3.902.881
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.308.118
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	631.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	667.411
Total dos ativos circulantes	5.993.921	Total dos passivos circulantes	6.263.192
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	249.971	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	249.971	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.243.892	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.243.892

São Paulo, 13 de Abril de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ MAR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	21.613
Superavit/Deficit Ajustado	21.613
	-
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(46.632)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(631.400)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(233.501)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	95.580
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	206.727
(Redução) em recursos contratos de gestão	(3.432.648)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.444.556)
	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(5.228.804)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.228.804)
	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.502.994
	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.228.804)

São Paulo, 13 de Abril de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
De Depreciação/ amortização	2.724
Superavit/Deficit Ajustado	<u>2.724</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	22.489
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	22.840
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	2.119
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(63.595)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	20.724
(Redução) em recursos contratos de gestão	(594.511)
(Redução) Programa Vai Tec	(155.477)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(745.411)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(745.411)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	5.248.405
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.502.994
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(745.411)</u>

São Paulo, 13 de Abril de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/03/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 13 de Abril de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ MAR
REPASSE		1.981.787
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.957.080
Gratuidades com despesas de aluguel	2	16.149
Gratuidades com Honorarios	3	8.386
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.981.787
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.951.465)
Despesas Pessoal		(1.186.599)
Outras Despesas		(758.631)
Impostos e Taxas		(6.235)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(30.322)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(30.322)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(30.322)
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	MAR
REPASSE		730.315
Contrato gestão ade sampa/sdte		716.546
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	8.386
Recuperação de despesas		-
TOTAL		730.315
DESPESAS OPERACIONAIS		(728.786)
Despesas Pessoal		(422.704)
Outras Despesas		(303.921)
Impostos e Taxas		(2.162)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.529)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.529
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.529
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 13 de Abril de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período março de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 03/2020 o montante R\$ 16.149,15 (Dezesseis mil, cento e quarenta e nove reais e quinze centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2020 a 03/2020 o montante de R\$ 8.386,35 (Oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
		Total da conta:	821,95	621,27		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPÁ	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSIKA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E ÍNDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7.753.179,87	7.753.179,87		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC					
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D	
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D	
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D	
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D	
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D	
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D	
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D	
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D	
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D	
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D	
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D	
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D	
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D	
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D	
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00	
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D	
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D	
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D	
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D	
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00	
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D	
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00	
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D	
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D	
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D	
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00	
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D	
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00	
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D	
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D	
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D	
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00	
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D	
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00	
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D	
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00	
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D	
		Total da conta:	231.883,76	234.456,60			
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D	
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00	
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		423,00	423,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
	Total da conta:		251,03	423,60		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.498,60D
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
	Total da conta:		62.114,06	44.624,35		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE					
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D	
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D	
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D	
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D	
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D	
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D	
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D	
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D	
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D	
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D	
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D	
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D	
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D	
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D	
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D	
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D	
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D	
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D	
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D	
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D	
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D	
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D	
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D	
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D	
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D	
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D	
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D	
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D	
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D	
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D	
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D	
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D	
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D	
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D	
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D	
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D	
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D	
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D	
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D	
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D	
		Total da conta:	5.343.018,93	2.452.293,63			
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS					23.630,00D
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES					15.500,00D
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO					12.500,00D
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR					25.000,00D
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR					18.200,00D
	SALDO ANTERIOR						
		Total da conta:	0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.434,41D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2020	21 - 1.1.03.030.001 3339 ADIANTAMENTO FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 100		34.026,19	24.987,89C	0,00
		Total da conta:	52.782,64	60.217,05		
Conta: 01/01/2020	475 - 1.1.03.030.006 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				46.334,63D
14/02/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393	1.289,13	2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
21/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.936,00		1.289,13D	44.835,76D
19/03/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	2.499,00		3.225,13D	46.771,76D
	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8			2.499,00D	49.270,76D
		Total da conta:	5.724,13	2.788,00		
Conta: 31/03/2020	322 - 1.1.03.040.001 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	319 - 1.1.03.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	324 - 1.1.03.040.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	329 - 1.1.03.040.020 SALDO ANTERIOR	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELÍAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
		Total da conta:	8.859,90	8.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
14/02/2020	3004 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
03/02/2020	2996 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
21/02/2020	3013 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
03/02/2020	2997 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
07/02/2020	3002 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
07/02/2020	3003 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
		Total da conta:	10.200,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREFE. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOMODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
		Total da conta:	147.019,59	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
		Total da conta:	0,00	2.359,17		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
		Total da conta:	0,00	569,07		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
		Total da conta:	0,00	4.375,52		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C
		Total da conta:	0,00	5.304.119,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA					
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D	
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D	
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D	
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D	
	Total da conta:		1.722.752,15	0,00			
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES					
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C	
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C	
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C	
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C	
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C	
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C	
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C	
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C	
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C	
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C	
	Total da conta:		0,00	39.265,02			
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC					
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C	
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C	
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C	
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C	
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C	
	Total da conta:		9.000,00	9.000,00			
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI					
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D	
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D	
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAI TEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D	
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D	
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D	
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAI TEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D	
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAI TEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D	
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D	
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D	
	Total da conta:		342.364,51	8.859,90			
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE					
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C	
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP					
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C	
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA					
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D	
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA					
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C	
	Total da conta:		0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
		Total da conta:	850.297,90	850.297,90		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
						24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
		Total da conta:	57.183,84	50.317,99		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
						0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
	Total da conta:		167.858,92	251.877,74		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
	Total da conta:		78.626,57	103.837,02		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
	Total da conta:		169.635,88	118.705,02		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
	Total da conta:		122,24	308,84		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8		32,55	9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE Á-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
	Total da conta:		34.684,40	44.234,67		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
		Total da conta:	7.596,10	10.655,61		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
		Total da conta:	7.017,96	6.234,64		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
		Total da conta:	77.129,21	71.785,16		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
		Total da conta:	19.285,26	17.398,36		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C
	Total da conta:		6.170,29	5.551,06		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C
	Total da conta:		781,30	743,82		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
	Total da conta:		0,00	49.819,89		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C
	Total da conta:		0,00	12.704,08		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
	Total da conta:		0,00	3.969,90		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
	Total da conta:		0,00	498,20		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					655.200,40C
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPÁ	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	172.562,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	173.109,93C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	174.042,93C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	393.876,26C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	222.849,84C	394.742,26C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	225.249,84C	397.142,26C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	225.647,59C	397.540,01C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	398.340,01C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		225.777,48C	397.669,90C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	395.471,57C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	385.249,32C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	361.067,65C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	361.026,08C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	360.985,81C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	360.870,61C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	360.759,01C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	360.739,92C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	360.721,42C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	360.683,02C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	360.645,82C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	362.583,82C
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	192.591,40C	364.483,82C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	248.815,81C	420.708,23C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		246.877,81C	418.770,23C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		244.977,81C	416.870,23C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		239.887,79C	411.780,21C
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	240.158,09C	412.050,51C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	241.373,09C	413.265,51C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		241.102,79C	412.995,21C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		239.887,79C	411.780,21C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	240.526,82C	412.419,24C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	253.141,00C	425.033,42C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	265.755,18C	437.647,60C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	278.369,36C	450.261,78C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	290.983,54C	462.875,96C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		288.362,62C	460.255,04C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		285.741,70C	457.634,12C
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHO MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
	Total da conta:		1.723.023,79	1.315.619,33		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
	Total da conta:		0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
	Total da conta:		83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
	Total da conta:		8.386,35	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
	Total da conta:		580.882,68	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUCOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82		13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		908,77D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
		Total da conta:	43.177,19	13.894,39		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52		1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		608,73C	608,73C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		3.140,09D	1.720,22D
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		4.730,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
		Total da conta:	8.739,25	6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
		Total da conta:	74.078,54	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
		Total da conta:	50.317,99	1.169,85		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
		Total da conta:	193.826,15	942,94		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
		Total da conta:	21.565,35	270,30		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
		Total da conta:	169.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
		Total da conta:	71.785,16	77.129,21		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
		Total da conta:	17.398,36	19.285,26		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
		Total da conta:	5.551,06	6.170,29		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
		Total da conta:	743,82	781,30		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
		Total da conta:	49.819,89	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
		Total da conta:	12.704,08	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
		Total da conta:	3.969,90	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
		Total da conta:	498,20	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D
		Total da conta:	27.111,62	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,25C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,08D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,08D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,08D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,83D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,83D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,24D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,42D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,60D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,78D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,96D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,96D
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,96D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,61D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,61D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		437.611,97D	292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
		Total da conta:	921.011,35	374.335,55		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
		Total da conta:	4.056,48	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
		Total da conta:	3.906,00	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
		Total da conta:	22.838,72	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
	Total da conta:		7.865,73	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
	Total da conta:		16.149,45	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
	Total da conta:		1.334,30	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBAY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBAY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBAY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBAY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBAY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBAY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		4.748,95D	2.620,46D
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
	Total da conta:		9.550,61	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTÁDIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
	Total da conta:		21.035,61	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPÁ E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPÁ E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
		Total da conta:	86.079,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
		Total da conta:	7.303,76	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
13/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
		Total da conta:	3.157,22	966,46		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
		Total da conta:	1.550,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
		Total da conta:	31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
		Total da conta:	14.671,12	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
		Total da conta:	0,00	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
		Total da conta:	3.758,00	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
		Total da conta:	15.441,60	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
		Total da conta:	2.924,91	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
		Total da conta:	6.234,64	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
		Total da conta:	26.825,67	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
		Total da conta:	3.243,26	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001					
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA					
		RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
		360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C
		Total da conta:	0,00	1.957.251,19		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002					
		GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
		Total da conta:	0,00	16.149,45		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005					
		GRATUIDADES COM HONORARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
		Total da conta:	0,00	8.386,35		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007					
		DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
		Total da conta:	94,15	134,41		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
	Total da conta:		821,95	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREFE. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
		Total da conta:	714.780,87	714.780,87		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
	Total da conta:		44.744,31	107.288,54		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		141,00	141,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
	Total da conta:		78,77	141,27		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
	Total da conta:		62.099,32	44.624,35		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					5.148.946,49D
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
	Total da conta:		14.567,55	715.668,79		

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
		Total da conta:	9.038,30	34.026,19		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
		Total da conta:	2.499,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
	Total da conta:		9.000,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
	Total da conta:		8.859,90	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					59.601,80D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREV. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
		Total da conta:	605,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					226.987,39D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
	Total da conta:		0,00	793,11		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
	Total da conta:		0,00	1.740,79		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					30.052.691,48C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
	Total da conta:		609.257,04	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
	Total da conta:		0,00	14.745,64		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.327.808,03C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C
	Total da conta:		0,00	9.000,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.230.671,45D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
	Total da conta:		173.336,55	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
	Total da conta:		295.755,36	295.755,36		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
	Total da conta:		16.490,27	17.527,96		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEIREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
	Total da conta:		84.352,21	87.985,61		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
	Total da conta:		30.263,23	25.529,64		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
	Total da conta:		40.201,55	40.049,81		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
	Total da conta:		122,24	186,59		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
		Total da conta:	12.895,10	11.595,05		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
		Total da conta:	3.005,88	2.748,90		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
		Total da conta:	2.069,12	2.161,86		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
31/03/2020	3343 SALDO ANTERIOR					274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
		Total da conta:	42.270,20	25.545,33		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
01/03/2020	3415 SALDO ANTERIOR					68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
		Total da conta:	10.396,20	6.335,58		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/03/2020	3345 SALDO ANTERIOR					21.511,96C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C
		Total da conta:	3.381,59	1.980,60		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/03/2020	3346 SALDO ANTERIOR					2.698,61C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C
		Total da conta:	385,72	248,41		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
01/03/2020	3351 SALDO ANTERIOR					16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
		Total da conta:	0,00	33.213,76		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
01/03/2020	3352 SALDO ANTERIOR					4.234,57C
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C
		Total da conta:	0,00	8.469,51		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
01/03/2020	3353 SALDO ANTERIOR					1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
		Total da conta:	0,00	2.646,66		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
01/03/2020	3354 SALDO ANTERIOR					166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
		Total da conta:	0,00	332,12		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/03/2020	3355 SALDO ANTERIOR					311.390,60C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
		Total da conta:	371.701,34	308.106,68		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
		Total da conta:	8.386,35	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
		Total da conta:	187.053,63	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
		Total da conta:	14.809,96	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
		Total da conta:	1.061,74	1.522,50		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
		Total da conta:	42.270,20	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
		Total da conta:	17.527,96	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
		Total da conta:	67.370,39	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					14.387,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.01.020.010					
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
			Total da conta:	6.907,63	0,00	
Conta:	407 - 3.1.01.020.011					
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
			Total da conta:	56.500,00	0,00	
Conta:	408 - 3.1.01.020.012					
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
			Total da conta:	25.545,33	42.270,20	
Conta:	409 - 3.1.01.020.013					
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
			Total da conta:	6.335,58	10.396,20	
Conta:	410 - 3.1.01.020.014					
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
			Total da conta:	1.980,60	3.381,59	
Conta:	411 - 3.1.01.020.015					
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
			Total da conta:	248,41	385,72	
Conta:	412 - 3.1.01.020.016					
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
			Total da conta:	33.213,76	0,00	
Conta:	413 - 3.1.01.020.017					
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
			Total da conta:	8.469,51	0,00	
Conta:	414 - 3.1.01.020.018					
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
			Total da conta:	2.646,66	0,00	
Conta:	415 - 3.1.01.020.019					
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
			Total da conta:	332,12	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
						8.909,72D
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D
		Total da conta:	4.224,56	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
						292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
		Total da conta:	254.328,19	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
						575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
		Total da conta:	1.652,16	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
						2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
		Total da conta:	1.095,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
						10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
		Total da conta:	6.239,03	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
						5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
		Total da conta:	2.517,41	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
						10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
		Total da conta:	5.383,15	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
						1.334,30D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
						2.620,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2020	213 - 3.1.01.040.011 3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	TAXIS E CONDUÇÕES 393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
		Total da conta:	2.587,20	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS				21.035,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR	COPA E COZINHA				248,03D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 18/03/2020	218 - 3.1.01.040.016 SALDO ANTERIOR 3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	EVENTOS 393	4.500,00		4.500,00D	75.437,61D 79.937,61D
		Total da conta:	4.500,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	220 - 3.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR 3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	DESPESAS DE DEPRECIACÃO 55	793,11		793,11D	4.580,17D 5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
		Total da conta:	2.723,59	0,00		
Conta: 20/03/2020	224 - 3.1.01.040.022 SALDO ANTERIOR 3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	DESPESAS COM INFORMATICA 393	999,81		999,81D	1.190,95D 2.190,76D
		Total da conta:	999,81	0,00		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028 SALDO ANTERIOR	FORMACÃO DE PESSOAL				1.550,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031 SALDO ANTERIOR	CORREIOS				31,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 03/03/2020	234 - 3.1.01.040.032 SALDO ANTERIOR 3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 393	5.416,56		5.416,56D	9.254,56D 14.671,12D
		Total da conta:	5.416,56	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				1.943,54C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE USO E CONSUMO				1.644,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 04/03/2020	239 - 3.1.01.040.037 SALDO ANTERIOR 3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	SEGURANÇA E VIGILANCIA 393	9.329,30		9.329,30D	6.112,30D 15.441,60D
		Total da conta:	9.329,30	0,00		
Conta: 04/03/2020	240 - 3.1.01.040.038 SALDO ANTERIOR 3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 393	344,10		344,10D	0,00 344,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/03/2020	240 - 3.1.01.040.038 3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	393	2.580,81		2.924,91D
						2.924,91D
		Total da conta:	2.924,91	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044 SALDO ANTERIOR	CUSTAS PROCESSUAIS				106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				205,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2020	258 - 3.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR 3342 PIS EMPRESA	PIS S/FOLHA	114	2.161,86		4.072,78D 6.234,64D
		Total da conta:	2.161,86	0,00		
Conta: 20/03/2020	262 - 3.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9	480,00		26.155,67D 26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REFERENTE 20/03/2020	COBRANÇA	273	141,00	480,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020		8	49,00	621,00D	26.825,67D
		Total da conta:	670,00	0,00	670,00D	
Conta: 31/03/2020	247 - 3.1.02.050.001 SALDO ANTERIOR 3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	IOF	276	22,13		271,62D 293,75D
		Total da conta:	22,13	0,00	22,13D	
Conta: 31/03/2020	250 - 3.1.02.050.004 SALDO ANTERIOR 3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277	887,92		2.345,17D 3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20		276	9,90	887,92D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20		275	0,27	898,09D	3.243,26D
		Total da conta:	898,09	0,00		
Conta: 31/03/2020	151 - 4.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR 3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	85	107.288,54		1.240.705,61C 1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA		360	609.257,04	107.288,54C	1.957.251,19C
		Total da conta:	0,00	716.545,58	716.545,58C	
Conta: 31/03/2020	152 - 4.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR 3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	209	5.383,15		10.766,30C 16.149,45C
		Total da conta:	0,00	5.383,15	5.383,15C	
Conta: 31/03/2020	155 - 4.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR 3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	GRATUIDADES COM HONORARIOS	193	2.795,45		0,00 2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO		193	2.795,45	2.795,45C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		193	2.795,45	5.590,90C	8.386,35C
		Total da conta:	0,00	8.386,35	8.386,35C	
Conta:	165 - 4.2.01.010.007 SALDO ANTERIOR	DESCONTOS OBTIDOS				21,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
		Total da conta:	0,00	61,49		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.241.618,97D	13.706.183,86	10.703.911,03	6.243.891,80D
2	1.1	CIRCULANTE	3.119.349,27D	13.558.559,27	10.683.987,27	5.993.921,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.597.323,22D	13.391.692,60	10.486.022,32	4.502.993,50D
4	1.1.01.01	CAIXA	799,32D	821,95	621,27	1.000,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	799,32D	821,95	621,27	1.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.620,91D	7.985.486,63	7.988.059,47	48,07D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	7.753.179,87	7.753.179,87	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	2.620,91D	231.883,76	234.456,60	48,07D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	423,00	423,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	1.593.902,99D	5.405.384,02	2.497.341,58	4.501.945,43D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.282,67D	251,03	423,60	34.110,10D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	2.498,60D	62.114,06	44.624,35	19.988,31D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.557.119,95D	5.343.018,93	2.452.293,63	4.447.845,25D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.520.311,96D	166.866,67	197.964,95	1.489.213,68D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.769,04D	58.506,77	63.005,05	49.270,76D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,41D	52.782,64	60.217,05	0,00
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.334,63D	5.724,13	2.788,00	49.270,76D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3º EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	108.359,90	134.959,90	631.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	9.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	8.859,90	8.859,90	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	10.200,00	0,00	38.200,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	147.624,59	19.923,76	249.970,53D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	122.269,70D	147.624,59	19.923,76	249.970,53D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	147.624,59	12.620,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	605,00	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	147.019,59	0,00	226.987,39D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.073,54C	0,00	7.303,76	58.377,30C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	2.359,17	40.019,31C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	0,00	569,07	8.299,82C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	0,00	4.375,52	10.058,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	3.241.618,97C	5.357.393,82	8.359.666,65	6.243.891,80C
73	2.1	CIRCULANTE	3.260.919,31C	5.273.530,32	8.275.803,15	6.263.192,14C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	2.604.719,91C	3.550.506,53	6.960.183,82	6.014.397,20C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	282.249,37C	1.722.752,15	5.343.384,02	3.902.881,24C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	5.304.119,00	30.052.691,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	1.722.752,15	0,00	27.656.736,07D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	0,00	39.265,02	1.506.925,83C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	351.364,51	17.859,90	1.308.118,32C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	9.000,00	9.000,00	6.336.808,03C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	342.364,51	8.859,90	5.395.148,10D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	850.297,90	850.297,90	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	850.297,90	850.297,90	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	225.042,76	302.195,73	101.250,92C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	57.183,84	50.317,99	17.232,10C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	167.858,92	251.877,74	84.018,82C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	290.665,19	277.741,16	151.718,32C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	78.626,57	103.837,02	73.284,07C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	90.688,94C	169.635,88	118.705,02	39.758,08C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	122,24	308,84	357,60C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.929,23C	34.684,40	44.234,67	30.479,50C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	7.596,10	10.655,61	7.839,07C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	7.017,96	6.234,64	2.161,89C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	7.017,96	6.234,64	2.161,89C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	103.366,06	162.470,47	412.280,18C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	77.129,21	71.785,16	258.233,88C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	19.285,26	17.398,36	64.381,96C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	6.170,29	5.551,06	20.110,97C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	781,30	743,82	2.561,30C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	49.819,89	49.819,89C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	12.704,08	12.704,08C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	3.969,90	3.969,90C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	498,20	498,20C
391	2.1.02	FORNECEDORES	656.199,40C	1.723.023,79	1.315.619,33	248.794,94C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	655.200,40C	1.723.023,79	1.315.619,33	247.795,94C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	2.519.673,15	537.845,90	1.981.827,25D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.519.673,15	537.845,90	1.981.827,25D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.489.310,47	537.845,90	1.951.464,57D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.312.943,97	126.344,67	1.186.599,30D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	8.386,35	0,00	8.386,35D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	580.882,68	0,00	580.882,68D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	43.177,19	13.894,39	29.282,80D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.739,25	6.701,13	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	74.078,54	0,00	74.078,54D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	50.317,99	1.169,85	49.148,14D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	193.826,15	942,94	192.883,21D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	21.565,35	270,30	21.295,05D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	71.785,16	77.129,21	5.344,05C
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	17.398,36	19.285,26	1.886,90C
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.551,06	6.170,29	619,23C
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	743,82	781,30	37,48C
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	49.819,89	0,00	49.819,89D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	12.704,08	0,00	12.704,08D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.969,90	0,00	3.969,90D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	498,20	0,00	498,20D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	1.170.131,86	411.501,23	758.630,63D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	27.111,62	13.977,34	13.134,28D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	921.011,35	374.335,55	546.675,80D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	4.056,48	1.829,16	2.227,32D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	3.906,00	45,00	3.861,00D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.838,72	5.600,00	17.238,72D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	7.865,73	0,00	7.865,73D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	16.149,45	0,00	16.149,45D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.334,30	0,00	1.334,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	9.550,61	4.342,95	5.207,66D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21.035,61	0,00	21.035,61D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	86.079,31	6.141,70	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	7.303,76	0,00	7.303,76D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.157,22	966,46	2.190,76D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	14.671,12	0,00	14.671,12D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	0,00	1.943,54	1.943,54C
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.758,00	2.114,00	1.644,00D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	15.441,60	0,00	15.441,60D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.924,91	0,00	2.924,91D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.234,64	0,00	6.234,64D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	6.234,64	0,00	6.234,64D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.362,68	0,00	30.362,68D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.362,68	0,00	30.362,68D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	26.825,67	0,00	26.825,67D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.243,26	0,00	3.243,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,15	1.981.921,40	1.981.827,25C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.981.786,99	1.981.786,99C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.981.786,99	1.981.786,99C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.981.786,99	1.981.786,99C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.957.251,19	1.957.251,19C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	16.149,45	16.149,45C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	8.386,35	8.386,35C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,15	134,41	40,26C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,15	134,41	40,26C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,15	134,41	40,26C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,15	134,41	40,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.241.618,97D	13.706.183,86	10.703.911,03	6.243.891,80D
PASSIVO	3.241.618,97C	5.357.393,82	8.359.666,65	6.243.891,80C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	2.519.673,15	537.845,90	1.981.827,25D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,15	1.981.921,40	1.981.827,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
(-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	1.722.752,15	0,00	27.656.736,07D
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	342.364,51	8.859,90	5.395.148,10D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	3.561.424,97C	5.357.487,97	10.341.588,05	8.545.525,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.981.827,25	1.981.827,25	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.981.827,25	1.981.827,25	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FIMDOS DE 30 DE ABRIL, 31 DE MARÇO E 29 DE FEVEREIRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	ABR	MAR	FEV	PASSIVOS	ABR	MAR	FEV
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.382.934	4.502.994	5.248.405	Fornecedores	167.135	248.795	312.390
Adiantamento de Gestão	56.271	49.271	71.760	Contrato de Gestão - Adesampa	3.843.904	3.902.881	4.497.393
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.293.277	1.308.118	1.463.595
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	40.543	40.543	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	633.601	631.400	654.240	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	709.307	667.411	646.687
Total dos ativos circulantes	5.883.062	5.993.921	6.784.661	Total dos passivos circulantes	6.149.610	6.263.192	7.056.051
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	247.247	249.971	252.089	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	247.247	249.971	252.089	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.130.309	6.243.892	7.036.750	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.130.309	6.243.892	7.036.750

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	ABR	PASSIVOS	ABR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.382.934	Fornecedores	167.135
Adiantamento de Gestão	56.271	Contrato de Gestão - Adesampa	3.843.904
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.293.277
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	633.601	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	709.307
Total dos ativos circulantes	5.883.062	Total dos passivos circulantes	6.149.610
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	247.247	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	247.247	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.130.309	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.130.309

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ ABR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	24.337
Superavit/Deficit Ajustado	27.060
	-
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(76.121)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(656.441)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(235.620)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	77.515
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	227.899
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.897.114)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.303.920)
	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(4.603.453)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(4.603.453)
	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.382.934
	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.603.453)</u>

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ABR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
De Depreciação/ amortização	2.724
Superavit/Deficit Ajustado	<u>2.724</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(7.000)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(2.201)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	2.724
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(81.660)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	41.896
(Redução) em recursos contratos de gestão	(58.977)
(Redução) Programa Vai Tec	(14.841)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(120.060)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(120.060)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.502.994
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.382.934
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(120.060)</u>

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM ABRIL DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/04/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM ABRIL DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ ABR
REPASSE		2.667.075
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.636.928
Gratuidades com despesas de aluguel	2	21.533
Gratuidades com Honorarios	3	8.386
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.667.075
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.634.884)
Despesas Pessoal		(1.600.748)
Outras Despesas		(1.025.909)
Impostos e Taxas		(8.227)
		113
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(32.191)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(32.191)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(32.191)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ABR
REPASSE		685.288
Contrato gestão ade sampa/sdte		679.905
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	-
Recuperação de despesas		-
		683.419
TOTAL		685.288
DESPESAS OPERACIONAIS		(683.419)
Despesas Pessoal		(414.148)
Outras Despesas		(267.278)
Impostos e Taxas		(1.993)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.869)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.869
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.869
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 22 de Maio de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAI	PASSIVOS	MAI
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.678.922	Fornecedores	169.799
Adiantamento de Gestão	71.427	Contrato de Gestão - Adesampa	3.845.196
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.585.562
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	641.600	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	759.487
Programa Green Sampa	30.000		
Total dos ativos circulantes	6.232.206	Total dos passivos circulantes	6.496.030
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	244.523	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	244.523	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.476.730	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.476.730

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))**

	<u>ATÉ MAIO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	27.060
Superavit/Deficit Ajustado	27.060
	-
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(91.277)
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	(664.440)
Redução Programa Green Sampa	(30.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(235.620)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	80.178
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	278.079
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.895.822)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.011.635)
	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(4.307.464)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(4.307.464)
	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.678.922
	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(4.307.464)

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAI</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	2.724
Superavit/Deficit Ajustado	<u>2.724</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(15.156)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(7.999)
Redução Programa Green Sampa	(30.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	2.724
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	2.664
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	50.180
(Redução) em recursos contratos de gestão	1.292
(Redução) Programa Vai Tec	292.285
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>295.988</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>295.988</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	4.382.934
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.678.922
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>295.988</u></u>

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/05/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ MAI
REPASSE		3.391.714
Contrato gestão ade sampa/sdte		3.356.184
Gratuidades com despesas de aluguel	2	26.916
Gratuidades com Honorários	3	8.386
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.706.426
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.666.761)
Despesas Pessoal		(2.013.742)
Outras Despesas		(1.326.218)
Impostos e Taxas		(10.220)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(39.664)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(39.664)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(41.533)
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>0%</i>

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	MAI
REPASSE		724.639
Contrato gestão ade sampa/sdte		719.256
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	
Recuperação de despesas		-
TOTAL		724.639
DESPESAS OPERACIONAIS		(715.297)
Despesas Pessoal		(412.995)
Outras Despesas		(300.309)
Impostos e Taxas		(1.993)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(9.342)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		9.342
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		9.342
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Maio de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 05/2020 o montante R\$ 26.915,75 (Vinte e seis mil, novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2020 a 05/2020 o montante de R\$ 8.386,35 (Oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
		Total da conta:	821,95	621,27		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPÁ	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSIKA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	204		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
		Total da conta:	9.189.770,22	9.189.770,22		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	2605 SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMÍCA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF, PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4ª EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AÍ EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AÍ EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÓ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ª EDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ª EDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
	Total da conta:		846.850,86	849.471,77		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		423,00	423,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.000.000,00	1.000.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02		68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61		55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	38,67C	34.139,45D
	Total da conta:		374,66	517,88		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.498,60D
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	22.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	25.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	1.126,12C	18.862,19D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99		593.587,87D	613.576,18D
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
		Total da conta:	658.937,71	57.194,38		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
		Total da conta:	5.360.362,89	3.879.306,22		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
		Total da conta:	1.001.610,19	247,97		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.434,41D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
	Total da conta:		64.563,74	60.217,05		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D
	Total da conta:		4.664,52	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	44.835,76D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
	Total da conta:		12.724,13	4.077,13		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D
		Total da conta:	7.925,81	2.825,81		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
13/03/2020	3301 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O ˆ REVU	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
21/01/2020	2613 SALDO ANTERIOR REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
08/01/2020	2605 SALDO ANTERIOR REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	42.000,00D 33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4º EDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
09/01/2020	2606 SALDO ANTERIOR REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	42.000,00D 33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
06/03/2020	3295 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
21/01/2020	2614 SALDO ANTERIOR REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4º EDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
		Total da conta:	8.859,90	8.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
		Total da conta:	5.173,07	73,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIK DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
	Total da conta:		10.200,00	5.100,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
						14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		19.100,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
						14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
	Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
	Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
	Total da conta:		147.019,59	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	220		793,11	793,11C	40.812,42C
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
	Total da conta:		0,00	3.945,39		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	220		189,69	189,69C	8.489,51C
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
	Total da conta:		0,00	948,45		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
	Total da conta:		0,00	7.857,10		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C
		Total da conta:	0,00	5.304.119,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D
		Total da conta:	1.801.625,23	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.517.317,46C
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
		Total da conta:	0,00	60.452,46		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C
		Total da conta:	9.000,00	603.713,99		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAI TEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAI TEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAI TEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
		Total da conta:	1.659.634,88	8.859,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.01.020.003					
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001					
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002					
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003					
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006					
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010					
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011					
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013					
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015					
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018					
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019					
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020					
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004					
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
		Total da conta:	1.394.802,94	1.394.802,94		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
						24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
		Total da conta:	90.295,68	82.077,37		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
						0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
		Total da conta:	330.090,75	408.303,76		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
		Total da conta:	130.441,14	154.926,75		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
		Total da conta:	249.836,93	199.007,50		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58		186,58D	171,02C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,04C
		Total da conta:	508,27	701,31		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C
		Total da conta:	56.489,64	66.294,08		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
						4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ- ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
		Total da conta:	12.840,50	15.652,41		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
						2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C
		Total da conta:	11.172,64	10.220,24		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
						263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
		Total da conta:	79.729,21	117.369,56		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
		Total da conta:	20.709,30	27.878,26		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.875,39C
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.639,80C
		Total da conta:	6.170,29	9.079,89		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.782,72C
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.745,75C
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.967,21C
		Total da conta:	818,27	1.186,70		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C
		Total da conta:	0,00	83.033,13		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C	
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C	
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C	
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C	
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C	
		Total da conta:	0,00	20.550,70			
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C	
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C	
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C	
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C	
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C	
		Total da conta:	0,00	6.616,46			
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C	
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C	
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C	
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C	
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C	
		Total da conta:	0,00	830,32			
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					655.200,40C	
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C	
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C	
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C	
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C	
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C	
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C	
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C	
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C	
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C	
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C	
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C	
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C	
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C	
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C	
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C	
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C	
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C	
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C	
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C	
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C	
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C	
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C	
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C	
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPÁ	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	172.562,53C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	173.109,93C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	174.042,93C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	393.876,26C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	222.849,84C	394.742,26C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	225.249,84C	397.142,26C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	225.647,59C	397.540,01C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	398.340,01C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		225.777,48C	397.669,90C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	395.471,57C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	385.249,32C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	361.067,65C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	361.026,08C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	360.985,81C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	360.870,61C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	360.759,01C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	360.739,92C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	360.721,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	360.683,02C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	360.645,82C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	362.583,82C
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	192.591,40C	364.483,82C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	248.815,81C	420.708,23C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		246.877,81C	418.770,23C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		244.977,81C	416.870,23C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		239.887,79C	411.780,21C
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	240.158,09C	412.050,51C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	241.373,09C	413.265,51C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		241.102,79C	412.995,21C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		239.887,79C	411.780,21C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	240.526,82C	412.419,24C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	253.141,00C	425.033,42C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	265.755,18C	437.647,60C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	278.369,36C	450.261,78C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	290.983,54C	462.875,96C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		288.362,62C	460.255,04C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		285.741,70C	457.634,12C
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	248.495,94C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	248.485,44C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	248.452,89C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	468.286,22C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	466.087,89C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	455.865,64C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	431.683,97C
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	432.354,08C
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	433.556,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		185.090,19C	432.886,13C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	431.683,97C
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	434.182,97C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.747,03C	413.542,97C
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	416.123,78C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	415.839,89C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	415.182,94C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	412.886,02C
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	165.487,83C	413.283,77C
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	166.353,83C	414.149,77C
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	167.153,83C	414.949,77C
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	169.553,83C	417.349,77C
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	170.753,83C	418.549,77C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		170.734,74C	418.530,68C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		170.716,24C	418.512,18C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		170.674,67C	418.470,61C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		170.634,40C	418.430,34C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		170.596,00C	418.391,94C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		170.558,80C	418.354,74C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		170.443,60C	418.239,54C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		170.332,00C	418.127,94C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		170.274,40C	418.070,34C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		170.218,60C	418.014,54C
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		169.132,00C	416.927,94C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		168.771,84C	416.567,78C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		168.047,44C	415.843,38C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		165.874,24C	413.670,18C
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		165.090,08C	412.886,02C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	165.729,11C	413.525,05C
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	167.759,11C	415.555,05C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		167.729,40C	415.525,34C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		143.829,40C	391.625,34C
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		119.929,40C	367.725,34C
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		117.899,40C	365.695,34C
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	119.074,93C	366.870,87C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		119.002,63C	366.798,57C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		103.458,63C	351.254,57C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		102.355,40C	350.151,34C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	112.328,10C	360.124,04C
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	116.552,66C	364.348,60C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		116.452,93C	364.248,87C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		115.989,20C	363.785,14C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		114.892,20C	362.688,14C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		114.692,75C	362.488,69C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		110.468,19C	358.264,13C
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	125.406,19C	373.202,13C
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		110.468,19C	358.264,13C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		72.762,89D	175.033,05C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	176.903,44C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	166.136,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPÁ JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
	Total da conta:		2.384.285,99	1.897.885,56		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
	Total da conta:		0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
	Total da conta:		83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
	Total da conta:		8.386,35	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
	Total da conta:		993.657,22	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUCOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82		13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		908,77D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	8	210,65		210,65D	29.493,45D
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	44.431,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D
		Total da conta:	77.200,84	13.894,39		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52		1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		608,73C	608,73C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		3.140,09D	1.720,22D
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		4.730,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPÁ VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
		Total da conta:	8.739,25	6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
		Total da conta:	74.078,54	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
		Total da conta:	82.077,29	1.169,85		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
	Total da conta:		315.069,53	2.355,66		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.079,74D	28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
	Total da conta:		35.893,83	270,30		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
	Total da conta:		282.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
	Total da conta:		117.369,56	79.729,21		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
		Total da conta:	27.878,26	19.296,58		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
		Total da conta:	9.079,89	6.170,29		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
		Total da conta:	1.186,70	818,27		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
		Total da conta:	83.033,13	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
		Total da conta:	20.550,70	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
		Total da conta:	6.616,46	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D
		Total da conta:	830,32	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D
		Total da conta:	35.560,74	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTG NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,25C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,08D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,08D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,08D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,83D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,83D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,24D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,42D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,60D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,78D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,96D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,96D
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,96D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,61D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,61D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		437.611,97D	292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		219.833,33D	766.509,13D
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		220.503,44D	767.179,24D
06/04/2020	3490 PGT0 NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		220.765,94D	767.441,74D
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		221.163,69D	767.839,49D
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		222.029,69D	768.705,49D
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		222.829,69D	769.505,49D
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		225.229,69D	771.905,49D
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		226.429,69D	773.105,49D
17/04/2020	3511 PGT0 A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.429,69D	778.105,49D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.732,69D	778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGT0 A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
		Total da conta:	1.419.712,48	379.335,55		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
		Total da conta:	6.460,80	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D
		Total da conta:	5.226,02	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	18.577,75D
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
		Total da conta:	34.269,28	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
		Total da conta:	15.558,31	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
		Total da conta:	26.915,75	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
		Total da conta:	1.334,30	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		4.748,95D	2.620,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	7.400,06D
		Total da conta:	11.743,01	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPOSITO	8		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
		Total da conta:	86.079,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11		793,11D	8.096,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69		982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79		2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11		793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69		982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
	Total da conta:		12.750,94	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.571,03D
	Total da conta:		5.537,49	966,46		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMACÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
	Total da conta:		1.550,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICACÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
	Total da conta:		31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
	Total da conta:		20.087,68	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
	Total da conta:		5.844,63	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
	Total da conta:		3.758,00	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
		Total da conta:	35.065,30	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
		Total da conta:	7.802,64	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
		Total da conta:	10.220,24	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
	Total da conta:		27.917,27	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
	Total da conta:		293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
	Total da conta:		13.508,94	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
	Total da conta:		0,00	3.356.411,78		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
	Total da conta:		0,00	26.915,75		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
	Total da conta:		0,00	8.386,35		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
	Total da conta:		94,23	280,89		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/05/2020	3626	PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390	29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627	PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628	PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629	PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110	40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631	REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106	78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632	PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393	15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635	BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34	5.877,34D	5.877,34D
22/05/2020	3634	PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640	BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39	33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636	PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114	1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637	PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393	18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208	771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21	11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642	BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00	40,00D	40,00D
26/05/2020	3641	PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644	BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90	199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643	REF. FOLHA ABRIL 2020	100	199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647	BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11	14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645	REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100	14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646	TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262	125,80	0,00	0,00
		Total da conta:	700.843,61	700.843,61		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
		SALDO ANTERIOR				73,07D
11/05/2020	3649	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93	5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648	REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459	5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650	REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ªEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26	36,19D	109,26D
15/05/2020	3651	REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ªEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00	45,19D	118,26D
20/05/2020	3653	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74	286,93D	360,00D
20/05/2020	3652	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262	360,00	73,07C	0,00
		Total da conta:	5.386,93	5.460,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2020	3654	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00	1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655	345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	1.000.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.000.000,00	1.000.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
		SALDO ANTERIOR				1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				34.178,12D
31/05/2020	3678	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61	55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250	94,28	38,67C	34.139,45D
		Total da conta:	55,61	94,28		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
		SALDO ANTERIOR				608.741,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
		Total da conta:	1.196,87	5.696,02		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
		Total da conta:	6.952,33	707.715,20		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
		Total da conta:	1.001.610,19	247,97		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
		Total da conta:	11.781,10	0,00		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D
		Total da conta:	4.664,52	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
		Total da conta:	0,00	1.289,13		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D
		Total da conta:	2.825,81	0,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
		SALDO ANTERIOR				33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
		Total da conta:	73,07	0,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECYCLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00		0,00
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					226.987,39D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	40.812,42C 41.605,53C
		Total da conta:	0,00	793,11		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.489,51C 8.679,20C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C 13.539,75C
		Total da conta:	0,00	1.740,79		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					30.052.691,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.727.085,80D 27.735.609,15D
		Total da conta:	8.523,35	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.518.298,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
		Total da conta:	0,00	9.815,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.931.522,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
		Total da conta:	707.715,20	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
		Total da conta:	272.205,77	272.205,77		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
		Total da conta:	15.879,66	15.879,65		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
		Total da conta:	78.213,01	78.213,01		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
		Total da conta:	25.562,56	25.527,17		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
		Total da conta:	40.151,24	40.151,24		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				370,47C
05/05/2020	3689	ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601	PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45	6,43D	364,04C
		Total da conta:	199,45	193,02		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				30.070,11C
02/05/2020	3696	PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702	PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687	PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714	PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711	PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	53,01	11.047,80C	41.117,91C
20/05/2020	3620	PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55	11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624	PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25	793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626	PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71	763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628	PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73	663,56C	30.733,67C
		Total da conta:	10.384,24	11.047,80		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				7.847,65C
02/05/2020	3695	IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701	IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686	IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713	IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710	IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621	PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50	2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625	PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33	207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627	PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73	256,18D	7.591,47C
		Total da conta:	2.672,56	2.416,38		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.992,80C
25/05/2020	3636	PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79	1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668	PIS EMPRESA	258	1.992,80	0,01C	1.992,81C
		Total da conta:	1.992,79	1.992,80		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				281.076,06C
30/05/2020	3669	PROVISAO FERIAS	408	22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673	ESTORNO FERIAS	408	2.600,00	20.142,22C	301.218,28C
		Total da conta:	2.600,00	22.742,22		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				67.957,55C
30/05/2020	3670	PROVISAO INSS FERIAS	409	5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
		Total da conta:	0,00	5.480,27		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				21.875,39C
30/05/2020	3671	PROVISAO FGTS FERIAS	410	1.764,41	1.764,41C	23.639,80C
		Total da conta:	0,00	1.764,41		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				2.745,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/05/2020	122 - 2.1.01.120.004 3672 PROVISAO PIS FERIAS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 411		221,46	221,46C	2.967,21C
		Total da conta:	0,00	221,46		
Conta: 30/05/2020	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR 3674 PROVISAO 13	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 412		16.606,61	16.606,61C	66.426,52C 83.033,13C
		Total da conta:	0,00	16.606,61		
Conta: 30/05/2020	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR 3675 PROVISAO INSS 13º	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA 413		4.110,14	4.110,14C	16.440,56C 20.550,70C
		Total da conta:	0,00	4.110,14		
Conta: 30/05/2020	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR 3676 PROVISAO FGTS 13º	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA 414		1.323,30	1.323,30C	5.293,16C 6.616,46C
		Total da conta:	0,00	1.323,30		
Conta: 30/05/2020	397 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR 3677 PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA 415		166,05	166,05C	664,27C 830,32C
		Total da conta:	0,00	166,05		
Conta: 01/05/2020	393 - 2.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR 3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA 208		1.198,00	1.198,00C	166.136,20C 167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
		Total da conta:	311.023,48	313.687,25		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.386,35D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
		Total da conta:	204.055,01	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					44.431,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D
		Total da conta:	18.875,00	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					74.078,54D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
		Total da conta:	15.879,65	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
		Total da conta:	60.621,69	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
		Total da conta:	7.248,74	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
		Total da conta:	56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
		Total da conta:	22.742,22	2.600,00		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
		Total da conta:	5.480,27	0,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
		Total da conta:	1.764,41	0,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
		Total da conta:	221,46	0,00		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
		Total da conta:	16.606,61	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
	Total da conta:		4.110,14	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					5.293,16D
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
	Total da conta:		1.323,30	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					664,27D
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D
	Total da conta:		166,05	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					17.358,84D
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D
	Total da conta:		4.224,56	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
	Total da conta:		266.968,44	5.000,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
	Total da conta:		1.202,16	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					5.181,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
	Total da conta:		7.641,53	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/05/2020	208 - 3.1.01.040.006 3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA 8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
		Total da conta:	3.850,97	0,00		
Conta: 31/05/2020	209 - 3.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR 3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	ALUGUEIS 152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D 26.915,75D
		Total da conta:	5.383,15	0,00		
Conta: 31/05/2020	212 - 3.1.01.040.010 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				1.334,30D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 15/05/2020 15/05/2020	213 - 3.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR 3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS 3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	TAXIS E CONDUÇÕES 393	48,72		48,72D	7.237,66D 7.286,38D
			113,68		162,40D	7.400,06D
		Total da conta:	162,40	0,00		
Conta: 31/05/2020	214 - 3.1.01.040.012 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS				7.076,63D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2020	215 - 3.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR	COPA E COZINHA				248,03D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2020	218 - 3.1.01.040.016 SALDO ANTERIOR	EVENTOS				79.937,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	220 - 3.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR 3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20 3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20 3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	DESPESAS DE DEPRECIACÃO 55	793,11		793,11D	10.027,35D 10.820,46D
			189,69		982,80D	11.010,15D
			1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
		Total da conta:	2.723,59	0,00		
Conta: 18/05/2020	224 - 3.1.01.040.022 SALDO ANTERIOR 3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	DESPESAS COM INFORMATICA 393	1.204,74		1.204,74D	3.366,29D 4.571,03D
		Total da conta:	1.204,74	0,00		
Conta: 31/05/2020	230 - 3.1.01.040.028 SALDO ANTERIOR	FORMAÇÃO DE PESSOAL				1.550,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2020	233 - 3.1.01.040.031 SALDO ANTERIOR	CORREIOS				31,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2020	234 - 3.1.01.040.032 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				20.087,68D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2020	235 - 3.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				3.901,09D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.1.01.040.035					
	SALDO ANTERIOR					1.644,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037					
	SALDO ANTERIOR					25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
		Total da conta:	9.651,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038					
	SALDO ANTERIOR					5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
		Total da conta:	2.296,92	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044					
	SALDO ANTERIOR					106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045					
	SALDO ANTERIOR					205,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007					
	SALDO ANTERIOR					8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
		Total da conta:	1.992,80	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002					
	SALDO ANTERIOR					27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
		Total da conta:	485,80	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001					
	SALDO ANTERIOR					293,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004					
	SALDO ANTERIOR					4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
		Total da conta:	8.930,32	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001					
	SALDO ANTERIOR					2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
		Total da conta:	0,00	719.255,69		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 4.1.01.010.002					
	SALDO ANTERIOR					21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
	Total da conta:		0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005					
	SALDO ANTERIOR					8.386,35C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007					
	SALDO ANTERIOR					112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
	Total da conta:		0,00	74,09		

FREderICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.241.618,97D	18.445.287,24	15.210.176,61	6.476.729,60D
2	1.1	CIRCULANTE	3.119.349,27D	18.297.662,65	15.184.805,67	6.232.206,25D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.597.323,22D	18.059.151,48	14.977.552,71	4.678.921,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	799,32D	821,95	621,27	1.000,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	799,32D	821,95	621,27	1.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.620,91D	11.037.044,08	11.039.664,99	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	9.189.770,22	9.189.770,22	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	2.620,91D	846.850,86	849.471,77	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	423,00	423,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	1.593.902,99D	7.021.285,45	3.937.266,45	4.677.921,99D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.282,67D	374,66	517,88	34.139,45D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	2.498,60D	658.937,71	57.194,38	604.241,93D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.557.119,95D	5.360.362,89	3.879.306,22	3.038.176,62D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.001.610,19	247,97	1.001.362,22D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.520.311,96D	238.511,17	207.252,96	1.551.570,17D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.769,04D	81.952,39	64.294,18	71.427,25D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,41D	64.563,74	60.217,05	11.781,10D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.664,52	0,00	4.664,52D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.334,63D	12.724,13	4.077,13	54.981,63D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3º EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	126.558,78	142.958,78	641.600,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	7.925,81	2.825,81	33.100,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	9.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	8.859,90	8.859,90	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.173,07	73,07	33.100,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	10.200,00	5.100,00	33.100,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	0,00	33.100,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	147.624,59	25.370,94	244.523,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	122.269,70D	147.624,59	25.370,94	244.523,35D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	147.624,59	12.620,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	605,00	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	147.019,59	0,00	226.987,39D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.073,54C	0,00	12.750,94	63.824,48C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	3.945,39	41.605,53C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	0,00	948,45	8.679,20C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	0,00	7.857,10	13.539,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	3.241.618,97C	8.322.315,16	11.557.425,79	6.476.729,60C
73	2.1	CIRCULANTE	3.260.919,31C	8.238.451,66	11.473.562,29	6.496.029,94C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	2.604.719,91C	5.854.165,67	9.575.676,73	6.326.230,97C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	282.249,37C	1.801.625,23	5.364.571,46	3.845.195,60C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	5.304.119,00	30.052.691,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	1.801.625,23	0,00	27.735.609,15D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	0,00	60.452,46	1.528.113,27C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	1.668.634,88	1.612.573,89	1.585.561,94C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	9.000,00	603.713,99	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	1.659.634,88	8.859,90	6.712.418,47D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LETTE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.394.802,94	1.394.802,94	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.394.802,94	1.394.802,94	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	420.386,43	490.381,13	94.092,65C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	90.295,68	82.077,37	15.879,64C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	330.090,75	408.303,76	78.213,01C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	450.116,48	436.582,05	151.107,92C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	130.441,14	154.926,75	72.559,23C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.688,94C	249.836,93	199.007,50	39.859,51C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	508,27	701,31	364,04C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.929,23C	56.489,64	66.294,08	30.733,67C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	12.840,50	15.652,41	7.591,47C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	11.172,64	10.220,24	1.992,81C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	11.172,64	10.220,24	1.992,81C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	107.427,07	266.545,02	512.293,72C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	79.729,21	117.369,56	301.218,28C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	20.709,30	27.878,26	73.437,82C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	6.170,29	9.079,89	23.639,80C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	818,27	1.186,70	2.967,21C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	83.033,13	83.033,13C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	20.550,70	20.550,70C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	6.616,46	6.616,46C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	830,32	830,32C
391	2.1.02	FORNECEDORES	656.199,40C	2.384.285,99	1.897.885,56	169.798,97C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	655.200,40C	2.384.285,99	1.897.885,56	168.799,97C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	3.954.086,45	562.185,91	3.391.900,54D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.954.086,45	562.185,91	3.391.900,54D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.912.366,49	562.185,91	3.350.180,58D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.144.147,87	130.405,68	2.013.742,19D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	8.386,35	0,00	8.386,35D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	993.657,22	0,00	993.657,22D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	77.200,84	13.894,39	63.306,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.739,25	6.701,13	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	74.078,54	0,00	74.078,54D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	82.077,29	1.169,85	80.907,44D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	315.069,53	2.355,66	312.713,87D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	35.893,83	270,30	35.623,53D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	117.369,56	79.729,21	37.640,35D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	27.878,26	19.296,58	8.581,68D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	9.079,89	6.170,29	2.909,60D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.186,70	818,27	368,43D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	83.033,13	0,00	83.033,13D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	20.550,70	0,00	20.550,70D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	6.616,46	0,00	6.616,46D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	830,32	0,00	830,32D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	1.757.998,38	431.780,23	1.326.218,15D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	35.560,74	13.977,34	21.583,40D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.419.712,48	379.335,55	1.040.376,93D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	6.460,80	1.829,16	4.631,64D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	5.226,02	45,00	5.181,02D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	34.269,28	5.600,00	28.669,28D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	15.558,31	0,00	15.558,31D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	26.915,75	0,00	26.915,75D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.334,30	0,00	1.334,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	11.743,01	4.342,95	7.400,06D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.355,63	15.279,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	86.079,31	6.141,70	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	12.750,94	0,00	12.750,94D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	5.537,49	966,46	4.571,03D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.087,68	0,00	20.087,68D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	5.844,63	1.943,54	3.901,09D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.758,00	2.114,00	1.644,00D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	35.065,30	0,00	35.065,30D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.802,64	0,00	7.802,64D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.220,24	0,00	10.220,24D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	10.220,24	0,00	10.220,24D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.719,96	0,00	41.719,96D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.719,96	0,00	41.719,96D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	27.917,27	0,00	27.917,27D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.508,94	0,00	13.508,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,23	3.391.994,77	3.391.900,54C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	3.391.713,88	3.391.713,88C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.391.713,88	3.391.713,88C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.391.713,88	3.391.713,88C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	3.356.411,78	3.356.411,78C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	26.915,75	26.915,75C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	8.386,35	8.386,35C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	280,89	186,66C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	280,89	186,66C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	280,89	186,66C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	280,89	186,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.241.618,97D	18.445.287,24	15.210.176,61	6.476.729,60D
PASSIVO	3.241.618,97C	8.322.315,16	11.557.425,79	6.476.729,60C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	3.954.086,45	562.185,91	3.391.900,54C
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,23	3.391.994,77	3.391.900,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.260.919,31D	22.483.237,19	15.856.226,02	9.887.930,48D
CONTAS CREDORAS	3.241.618,97C	8.322.409,39	14.949.420,56	9.868.630,14C
RESULTADO DO MES	0,00	3.391.900,54	3.391.900,54	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.391.900,54	3.391.900,54	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.130.309,36D	2.770.490,04	2.424.069,80	6.476.729,60D
2	1.1	CIRCULANTE	5.883.062,42D	2.770.490,04	2.421.346,21	6.232.206,25D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.382.933,53D	2.716.045,54	2.420.057,08	4.678.921,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	73,07D	1.706.230,54	1.706.303,61	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	700.843,61	700.843,61	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	73,07D	5.386,93	5.460,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	4.381.860,46D	1.009.815,00	713.753,47	4.677.921,99D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.178,12D	55,61	94,28	34.139,45D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	608.741,08D	1.196,87	5.696,02	604.241,93D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.738.939,49D	6.952,33	707.715,20	3.038.176,62D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.001.610,19	247,97	1.001.362,22D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	0,00	224.976,00D
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	0,00	26.991,88D
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	0,00	26.999,99D
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	0,00	22.841,13D
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	0,00	0,00	224.976,00C
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	0,00	0,00	22.841,13C
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.498.414,80D	54.444,50	1.289,13	1.551.570,17D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	56.270,76D	16.445,62	1.289,13	71.427,25D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.781,10	0,00	11.781,10D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.664,52	0,00	4.664,52D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	56.270,76D	0,00	1.289,13	54.981,63D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	633.601,12D	7.998,88	0,00	641.600,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	30.274,19D	2.825,81	0,00	33.100,00D
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	33.026,93D	73,07	0,00	33.100,00D
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.246,94D	0,00	2.723,59	244.523,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	247.246,94D	0,00	2.723,59	244.523,35D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	308.347,83D	0,00	0,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.206,80D	0,00	0,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	226.987,39D	0,00	0,00	226.987,39D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	61.100,89C	0,00	2.723,59	63.824,48C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.812,42C	0,00	793,11	41.605,53C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.489,51C	0,00	189,69	8.679,20C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.798,96C	0,00	1.740,79	13.539,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	6.130.309,36C	1.477.123,31	1.823.543,55	6.476.729,60C
73	2.1	CIRCULANTE	6.149.609,70C	1.477.123,31	1.823.543,55	6.496.029,94C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	5.982.474,50C	1.166.099,83	1.509.856,30	6.326.230,97C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.843.903,95C	8.523,35	9.815,00	3.845.195,60C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	30.052.691,48C	0,00	0,00	30.052.691,48C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	27.727.085,80D	8.523,35	0,00	27.735.609,15D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.518.298,27C	0,00	9.815,00	1.528.113,27C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.293.277,14C	707.715,20	1.000.000,00	1.585.561,94C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.931.522,02C	0,00	0,00	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	6.004.703,27D	707.715,20	0,00	6.712.418,47D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LETTE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	272.205,77	272.205,77	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	272.205,77	272.205,77	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.092,66C	94.092,67	94.092,66	94.092,65C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	15.879,65C	15.879,66	15.879,65	15.879,64C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	78.213,01C	78.213,01	78.213,01	78.213,01C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150.742,36C	78.970,05	79.335,61	151.107,92C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDA A RECOLHER	72.594,62C	25.562,56	25.527,17	72.559,23C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.859,51C	40.151,24	40.151,24	39.859,51C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	370,47C	199,45	193,02	364,04C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	30.070,11C	10.384,24	11.047,80	30.733,67C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	7.847,65C	2.672,56	2.416,38	7.591,47C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.992,80C	1.992,79	1.992,80	1.992,81C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.992,80C	1.992,79	1.992,80	1.992,81C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	462.479,26C	2.600,00	52.414,46	512.293,72C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	281.076,06C	2.600,00	22.742,22	301.218,28C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	67.957,55C	0,00	5.480,27	73.437,82C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	21.875,39C	0,00	1.764,41	23.639,80C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.745,75C	0,00	221,46	2.967,21C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	66.426,52C	0,00	16.606,61	83.033,13C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	16.440,56C	0,00	4.110,14	20.550,70C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	5.293,16C	0,00	1.323,30	6.616,46C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	664,27C	0,00	166,05	830,32C
391	2.1.02	FORNECEDORES	167.135,20C	311.023,48	313.687,25	169.798,97C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	166.136,20C	311.023,48	313.687,25	168.799,97C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	2.667.187,61D	732.312,93	7.600,00	3.391.900,54D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.667.187,61D	732.312,93	7.600,00	3.391.900,54D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.634.883,77D	722.896,81	7.600,00	3.350.180,58D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.600.747,64D	415.594,55	2.600,00	2.013.742,19D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	8.386,35D	0,00	0,00	8.386,35D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	789.602,21D	204.055,01	0,00	993.657,22D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	44.431,45D	18.875,00	0,00	63.306,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	2.038,12D	0,00	0,00	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	74.078,54D	0,00	0,00	74.078,54D
405	3.1.01.020.008	FGTS	65.027,79D	15.879,65	0,00	80.907,44D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	252.092,18D	60.621,69	0,00	312.713,87D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	28.374,79D	7.248,74	0,00	35.623,53D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	226.000,00D	56.500,00	0,00	282.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	17.498,13D	22.742,22	2.600,00	37.640,35D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.101,41D	5.480,27	0,00	8.581,68D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.145,19D	1.764,41	0,00	2.909,60D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	146,97D	221,46	0,00	368,43D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	66.426,52D	16.606,61	0,00	83.033,13D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	16.440,56D	4.110,14	0,00	20.550,70D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	5.293,16D	1.323,30	0,00	6.616,46D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	664,27D	166,05	0,00	830,32D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.025.908,69D	305.309,46	5.000,00	1.326.218,15D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	17.358,84D	4.224,56	0,00	21.583,40D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	778.408,49D	266.968,44	5.000,00	1.040.376,93D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	3.429,48D	1.202,16	0,00	4.631,64D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	5.181,02D	0,00	0,00	5.181,02D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.027,75D	7.641,53	0,00	28.669,28D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	11.707,34D	3.850,97	0,00	15.558,31D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	21.532,60D	5.383,15	0,00	26.915,75D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.334,30D	0,00	0,00	1.334,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	7.237,66D	162,40	0,00	7.400,06D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	7.076,63D	0,00	0,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	79.937,61D	0,00	0,00	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	10.027,35D	2.723,59	0,00	12.750,94D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.366,29D	1.204,74	0,00	4.571,03D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.087,68D	0,00	0,00	20.087,68D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.901,09D	0,00	0,00	3.901,09D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.644,00D	0,00	0,00	1.644,00D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	25.414,30D	9.651,00	0,00	35.065,30D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.505,72D	2.296,92	0,00	7.802,64D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	205,53C	0,00	0,00	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.227,44D	1.992,80	0,00	10.220,24D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	8.227,44D	1.992,80	0,00	10.220,24D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	32.303,84D	9.416,12	0,00	41.719,96D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.303,84D	9.416,12	0,00	41.719,96D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	27.431,47D	485,80	0,00	27.917,27D
247	3.1.02.050.001	IOF	293,75D	0,00	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.578,62D	8.930,32	0,00	13.508,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	2.667.187,61C	0,00	724.712,93	3.391.900,54C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	2.667.075,04C	0,00	724.638,84	3.391.713,88C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.667.075,04C	0,00	724.638,84	3.391.713,88C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	2.667.075,04C	0,00	724.638,84	3.391.713,88C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	2.637.156,09C	0,00	719.255,69	3.356.411,78C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	21.532,60C	0,00	5.383,15	26.915,75C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	8.386,35C	0,00	0,00	8.386,35C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	112,57C	0,00	74,09	186,66C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	112,57C	0,00	74,09	186,66C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	112,57C	0,00	74,09	186,66C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	112,57C	0,00	74,09	186,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.130.309,36D	2.770.490,04	2.424.069,80	6.476.729,60D
PASSIVO	6.130.309,36C	1.477.123,31	1.823.543,55	6.476.729,60C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	2.667.187,61D	732.312,93	7.600,00	3.391.900,54D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	2.667.187,61C	0,00	724.712,93	3.391.900,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.816.797,31D	3.502.802,97	2.431.669,80	9.887.930,48D
CONTAS CREDORAS	8.797.496,97C	1.477.123,31	2.548.256,48	9.868.630,14C
RESULTADO DO MES	0,00	724.712,93	724.712,93	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.391.900,54	3.391.900,54	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FINDOS DE 31 DE MAIO, 30 DE ABRIL E 31 DE MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAI	ABR	MAR	PASSIVOS	MAI	ABR	MAR
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.678.922	4.382.934	4.502.994	Fornecedores	169.799	167.135	248.795
Adiantamento de Gestão	71.427	56.271	49.271	Contrato de Gestão - Adesampa	3.845.196	3.843.904	3.902.881
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.585.562	1.293.277	1.308.118
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	40.543	40.543	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	641.600	633.601	631.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	759.487	709.307	667.411
Programa Green Sampa	30.000						
Total dos ativos circulantes	6.232.206	5.883.062	5.993.921	Total dos passivos circulantes	6.496.030	6.149.610	6.263.192
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	244.523	247.247	249.971	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	244.523	247.247	249.971	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.476.730	6.130.309	6.243.892	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.476.730	6.130.309	6.243.892

São Paulo, 22 de Junho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUN	PASSIVOS	JUN
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.598.890	Fornecedores	79.805
Adiantamento de Gestão	44.773	Contrato de Gestão - Adesampa	5.848.442
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.107.922
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	192.200	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	790.065
Programa Green Sampa	55.000		
Total dos ativos circulantes	7.701.120	Total dos passivos circulantes	7.962.220
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	241.800	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	241.800	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.942.920	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.942.920

São Paulo, 27 de Julho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ JUNHO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	29.784
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	-
Superavit/Deficit Ajustado	29.784
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(49.466)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(207.041)
Redução Programa Green Sampa	(25.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(235.620)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(12.480)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	258.477
(Redução) em recursos contratos de gestão	(893.867)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.781.560)
	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(2.683.484)
Atividade de financiamento	-
Empréstimos e financiamentos (Aquisição)	-
Empréstimos e financiamentos (Pagamentos)	-
Pagamento Dividendos	-
Aumento de capital	-
Fluxo de caixa (consumido) gerado pela atividade de Financiamento	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(2.680.761)
	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.598.890
	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(2.683.484)

São Paulo, 27 de Julho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JUN</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	2.724
Superavit/Deficit Ajustado	<u>2.724</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	26.654
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	449.400
Redução Programa Green Sampa	(25.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	2.724
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(89.994)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	30.578
(Redução) em recursos contratos de gestão	2.003.247
(Redução) Programa Vai Tec	(477.640)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>1.919.968</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.919.968</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	4.678.922
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.598.890
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>1.919.968</u></u>

São Paulo, 27 de Julho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/06/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 27 de Julho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ JUN
REPASSE		4.649.672
Contrato gestão ade sampa/sdte		4.575.442
Gratuidades com despesas de aluguel	2	32.299
Gratuidades com Honorarios	3	41.932
Recuperação de despesas		-
TOTAL		4.649.672
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.607.264)
Despesas Pessoal		(2.443.894)
Outras Despesas		(2.151.055)
Impostos e Taxas		(12.315)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(40.539)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(42.408)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(42.408)
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 27 de Julho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUN
REPASSE		1.257.958
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.219.030
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	33.545
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.257.958
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.257.084)
Despesas Pessoal		(430.152)
Outras Despesas		(824.837)
Impostos e Taxas		(2.095)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(875)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		875
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		874,79
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 27 de Julho de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Junho de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 06/2020 o montante R\$ 32.298,90 (Trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2020 a 06/2020 o montante de R\$ 41.931,75 (Quarenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
		Total da conta:	821,95	621,27		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E ÍNDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	204		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ- LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECYCLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMINIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECYCLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00
		Total da conta:	13.208.746,38	13.208.746,38		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÉ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF, PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUÉ THE REAL, 4ª EDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ª EDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÓNEGO BISTRO, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
		Total da conta:	861.391,56	863.711,77		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
						0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	423,00	423,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
						0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	204		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.450.000,00	1.450.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				1,77D
		SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				34.282,67D
		SALDO ANTERIOR				
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02		68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61		55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	38,67C	34.139,45D
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80		48,80D	34.188,25D
		Total da conta:	423,46	517,88		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				2.498,60D
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	1.126,12C	18.862,19D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99		593.587,87D	613.576,18D
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D
	Total da conta:		659.959,77	71.286,87		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
		Total da conta:	8.565.448,23	4.702.971,53		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
		Total da conta:	1.003.038,67	450.407,13		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	23.630,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	15.500,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	18.200,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	23.630,00C
	Total da conta:		23.630,00	0,00		0,00
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	15.500,00C
	Total da conta:		15.500,00	0,00		0,00
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	12.500,00C
	Total da conta:		12.500,00	0,00		0,00
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	25.000,00C
	Total da conta:		25.000,00	0,00		0,00
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	18.200,00C
	Total da conta:		18.200,00	0,00		0,00
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	22.916,00D
	Total da conta:		0,00	22.916,00		0,00
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	22.890,50D
	Total da conta:		0,00	22.890,50		0,00
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	6.750,00D
	Total da conta:		0,00	6.750,00		0,00
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	22.720,50D
	Total da conta:		0,00	22.720,50		0,00
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.916,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.950,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.991,88		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.999,99		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	27.000,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.841,13		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
	Total da conta:		22.890,50	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
	Total da conta:		6.750,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
	Total da conta:		22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
		Total da conta:	22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
		Total da conta:	22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
		Total da conta:	26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
		Total da conta:	26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
		Total da conta:	27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
		Total da conta:	22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
		Total da conta:	77.730,92	71.998,15		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	19.254,89D
		Total da conta:	19.254,89	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	44.835,76D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
		Total da conta:	12.724,13	46.707,96		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	7.925,81	35.925,81		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: O REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	42.000,00D 33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	42.000,00D 33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4º EDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
		Total da conta:	8.859,90	8.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.173,07	33.173,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	10.200,00	38.200,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	19.100,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D 28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
	Total da conta:		17.500,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
	Total da conta:		17.500,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
	Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
	Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAISS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREFE. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
	Total da conta:		147.019,59	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	220		793,11	793,11C	40.812,42C
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	220		793,11	793,11C	42.398,64C
	Total da conta:		0,00	4.738,50		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	220		189,69	189,69C	8.489,51C
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	220		189,69	189,69C	8.868,89C
	Total da conta:		0,00	1.138,14		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	220		1.740,79	1.740,79C	15.280,54C
	Total da conta:		0,00	9.597,89		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.433,09C
	Total da conta:		0,00	8.499.860,61		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D
	Total da conta:		3.005.963,36	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.517.317,46C
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C
		Total da conta:	0,00	72.295,53		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C
		Total da conta:	9.000,00	603.713,99		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ô REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAI TEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D
		Total da conta:	2.137.274,88	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004			APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001			CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA		
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005			ANDERSON FERREIRA DE ASSIS		
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006			BRUNO BRIGIDA DE SOUZA		
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010			EDSON CAMILO LEITE		
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011			ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL		
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013			FABIO ROBERTO DA SILVA		
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015			LEANDRO DOS SANTOS SOUZA		
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018			MATHEUS SOUZA OLIVEIRA		
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEIREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
		Total da conta:	1.682.396,98	1.682.396,98		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
						24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
		Total da conta:	106.545,12	98.770,67		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEIREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
		Total da conta:	409.861,79	489.599,99		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
	Total da conta:		159.353,57	183.874,57		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
	Total da conta:		289.988,17	240.764,84		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58		186,58D	171,02C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,04C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,47C
		Total da conta:	701,29	900,76		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA					
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C	
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C	
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C	
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C	
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C	
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C	
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C	
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C	
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C	
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C	
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C	
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C	
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C	
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C	
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C	
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C	
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C	
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C	
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C	
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C	
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C	
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C	
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C	
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C	
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C	
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C	
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C	
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C	
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C	
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C	
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C	
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C	
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C	
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C	
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C	
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C	
19/06/2020	3781 DOMINIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C	
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C	
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C	
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C	
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C	
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C	
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C	
		Total da conta:	67.872,83	77.148,34			
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
22/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI PGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
		Total da conta:	15.355,49	17.995,17		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
	Total da conta:		13.165,44	12.314,76		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
	Total da conta:		93.595,88	151.999,06		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C
	Total da conta:		24.141,30	36.300,52		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					
						655.200,40C	
	SALDO ANTERIOR						
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C	
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C	
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C	
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C	
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C	
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C	
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C	
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C	
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C	
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C	
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C	
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C	
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C	
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C	
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C	
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C	
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C	
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C	
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C	
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C	
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C	
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C	
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C	
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C	
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C	
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C	
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C	
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C	
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C	
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C	
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C	
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C	
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C	
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C	
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C	
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C	
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C	
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C	
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C	
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C	
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	172.562,53C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	173.109,93C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	174.042,93C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	393.876,26C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	222.849,84C	394.742,26C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	225.249,84C	397.142,26C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	225.647,59C	397.540,01C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	398.340,01C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		225.777,48C	397.669,90C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	395.471,57C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	385.249,32C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	361.067,65C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	361.026,08C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	360.985,81C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	360.870,61C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	360.759,01C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	360.739,92C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	360.721,42C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	360.683,02C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	360.645,82C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	362.583,82C
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	192.591,40C	364.483,82C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	248.815,81C	420.708,23C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		246.877,81C	418.770,23C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		244.977,81C	416.870,23C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		239.887,79C	411.780,21C
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	240.158,09C	412.050,51C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	241.373,09C	413.265,51C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		241.102,79C	412.995,21C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		239.887,79C	411.780,21C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	240.526,82C	412.419,24C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	253.141,00C	425.033,42C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	265.755,18C	437.647,60C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	278.369,36C	450.261,78C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	290.983,54C	462.875,96C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		288.362,62C	460.255,04C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		285.741,70C	457.634,12C
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOUREO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJOTOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	248.495,94C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	248.485,44C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	248.452,89C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	468.286,22C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	466.087,89C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	455.865,64C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	431.683,97C
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	432.354,08C
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	433.556,24C
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		185.090,19C	432.886,13C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	431.683,97C
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	434.182,97C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.747,03C	413.542,97C
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	416.123,78C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	415.839,89C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	415.182,94C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	412.886,02C
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	165.487,83C	413.283,77C
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	166.353,83C	414.149,77C
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	167.153,83C	414.949,77C
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	169.553,83C	417.349,77C
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	170.753,83C	418.549,77C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		170.734,74C	418.530,68C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		170.716,24C	418.512,18C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		170.674,67C	418.470,61C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		170.634,40C	418.430,34C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		170.596,00C	418.391,94C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		170.558,80C	418.354,74C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		170.443,60C	418.239,54C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		170.332,00C	418.127,94C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		170.274,40C	418.070,34C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		170.218,60C	418.014,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		169.132,00C	416.927,94C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		168.771,84C	416.567,78C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		168.047,44C	415.843,38C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		165.874,24C	413.670,18C
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		165.090,08C	412.886,02C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	165.729,11C	413.525,05C
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	167.759,11C	415.555,05C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		167.729,40C	415.525,34C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AT - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		143.829,40C	391.625,34C
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AT - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		119.929,40C	367.725,34C
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		117.899,40C	365.695,34C
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	119.074,93C	366.870,87C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		119.002,63C	366.798,57C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		103.458,63C	351.254,57C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		102.355,40C	350.151,34C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	112.328,10C	360.124,04C
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	116.552,66C	364.348,60C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		116.452,93C	364.248,87C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		115.989,20C	363.785,14C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		114.892,20C	362.688,14C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		114.692,75C	362.488,69C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		110.468,19C	358.264,13C
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	125.406,19C	373.202,13C
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		110.468,19C	358.264,13C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		72.762,89D	175.033,05C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	176.903,44C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	166.136,20C
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	171.249,97C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	172.389,97C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	173.587,97C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	176.168,78C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	176.868,78C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	178.589,23C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	179.675,83C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	180.035,99C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	180.760,39C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	181.544,55C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	182.684,55C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	180.234,55C
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	179.164,66C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	179.147,56C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	179.094,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	178.810,66C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	178.800,16C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	178.767,61C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	178.750,51C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	178.697,50C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	142.437,50C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	362.270,83C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	361.865,83C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	359.667,50C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	349.445,25C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	325.263,58C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	325.668,58C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	326.338,69C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	326.380,69C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	325.710,58C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	331.127,14C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	331.766,17C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	326.349,61C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	326.319,90C
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	157.782,43C	326.582,40C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.566,59C	327.366,56C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.290,99C	328.090,96C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.651,15C	328.451,12C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.737,75C	329.537,72C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.817,75C	371.617,72C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.790,45C	381.590,42C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.527,95C	381.327,92C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.743,79C	380.543,76C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		211.019,39C	379.819,36C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.659,23C	379.459,20C
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.572,63C	378.372,60C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.877,89C	339.677,86C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.592,89C	318.392,86C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		146.207,63C	315.007,60C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		146.107,90C	314.907,87C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.644,17C	314.444,14C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.547,17C	313.347,14C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.347,72C	313.147,69C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.783,30C	318.583,27C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	317.385,27C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	318.587,43C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	313.151,85C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	129.920,77C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	128.718,61C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	104.818,61C
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	80.918,61C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	72.805,82C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	72.763,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	70.466,90C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	69.809,95C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	70.463,72C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	71.641,72C
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	203		4.224,56	92.933,69D	75.866,28C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	69.907,69D	98.892,28C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	67.457,69D	101.342,28C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		68.111,46D	100.688,51C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		69.289,46D	99.510,51C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	8	4.224,56		73.514,02D	95.285,95C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		75.234,47D	93.565,50C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		76.321,07D	92.478,90C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		76.681,23D	92.118,74C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		77.405,63D	91.394,34C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		78.189,79D	90.610,18C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		85.865,12D	82.934,85C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		86.474,44D	82.325,53C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	85.158,38D	83.641,59C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		86.393,50D	82.406,47C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		86.474,44D	82.325,53C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.434,44D	82.365,53C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.394,44D	82.405,53C
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	86.082,44D	82.717,53C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		86.474,44D	82.325,53C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	17.400,00		103.874,44D	64.925,53C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	475,00		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	104.095,54D	64.704,43C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		104.589,44D	64.210,53C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		17.400,00	87.189,44D	81.610,53C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		475,00	86.714,44D	82.085,53C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	86.474,44D	82.325,53C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	86.204,44D	82.595,53C
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		86.474,44D	82.325,53C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		88.924,44D	79.875,53C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		89.994,33D	78.805,64C
		Total da conta:	2.828.958,48	2.252.563,72		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
	Total da conta:		0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
	Total da conta:		83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
	Total da conta:		41.931,75	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
	Total da conta:		1.188.453,30	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUCOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82		13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		908,77D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	8	210,65		210,65D	29.493,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	44.431,45D
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00		17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00		17.875,00D	81.181,45D
		Total da conta:	95.075,84	13.894,39		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52		1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		608,73C	608,73C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		4.730,25D	1.720,22D
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		3.140,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
		Total da conta:	8.739,25	6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	100	498,27		498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	100	13.866,67		14.364,94D	88.443,48D
		Total da conta:	88.443,48	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
		Total da conta:	98.770,59	1.539,63		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
		Total da conta:	378.208,95	3.499,67		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.079,74D	28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	35.886,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	42.814,66D
		Total da conta:	43.084,96	270,30		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
		Total da conta:	339.000,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
	Total da conta:		151.999,06	93.595,88		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
	Total da conta:		36.300,52	22.728,58		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
	Total da conta:		11.795,23	7.279,62		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
	Total da conta:		1.526,97	956,94		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
		Total da conta:	83.033,13	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
		Total da conta:	20.550,70	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
		Total da conta:	6.616,46	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D
		Total da conta:	830,32	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D
		Total da conta:	39.785,30	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,25C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,08D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,08D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,08D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,83D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,83D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,24D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,42D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,60D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,78D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,96D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,96D
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,96D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,61D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,61D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		437.611,97D	292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		219.833,33D	766.509,13D
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		220.503,44D	767.179,24D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		220.765,94D	767.441,74D
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		221.163,69D	767.839,49D
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		222.029,69D	768.705,49D
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		222.829,69D	769.505,49D
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		225.229,69D	771.905,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		226.429,69D	773.105,49D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.429,69D	778.105,49D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.732,69D	778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇ014/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.516,93D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.043.237,38D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.323,98D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.684,14D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.408,54D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.046.192,70D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.332,70D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.332,70D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.270.166,03D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.836,14D
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.620,30D
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.344,70D
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.704,86D
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.791,46D
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.871,46D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.958,96D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.502,96D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.502,96D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.502,96D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.502,96D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.502,96D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.502,96D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.502,96D
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.638.156,73D
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.334,73D
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.360,73D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.360,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.360,73D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		771.983,80D	1.812.360,73D
	Total da conta:		2.191.696,28	379.335,55		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D
	Total da conta:		7.662,96	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D
	Total da conta:		5.226,02	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	18.577,75D
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	32.458,31D
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
		Total da conta:	40.900,31	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
						0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
		Total da conta:	19.277,57	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
						0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
		Total da conta:	32.298,90	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D
		Total da conta:	1.739,30	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBAY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBAY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBAY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBAY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBAY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBAY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		4.748,95D	2.620,46D
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	7.400,06D
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	393	42,00		42,00D	7.442,06D
		Total da conta:	11.785,01	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486 PGT0 REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	8		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2645	ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393	3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675	ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393	707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684	ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393	720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686	ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690	ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393	728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717	NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60	4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730	REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11	3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731	REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50	66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072	NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00	933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050	NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00	2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051	NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00	4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067	EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00	4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070	EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10	4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073	NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00	7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093	NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00	8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401	NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00	4.500,00D	79.937,61D
		Total da conta:		86.079,31	6.141,70	
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2759	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03	783,03D	783,03D
31/01/2020	2760	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69	972,72D	972,72D
31/01/2020	2761	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94	1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03	783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69	972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79	2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11	793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69	982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79	2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11	793,11D	8.096,87D
30/04/2020	3562	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69	982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79	2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11	793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69	982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79	2.723,59D	12.750,94D
30/06/2020	3850	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11	793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851	DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69	982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79	2.723,59D	15.474,53D
		Total da conta:		15.474,53	0,00	
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2664	ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702	NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29	188,83D	188,83D
31/01/2020	2741	REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99	240,82D	240,82D
13/02/2020	3064	NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13	950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402	NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81	999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471	NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53	1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707	NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74	1.204,74D	4.571,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
		Total da conta:	6.853,55	966,46		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475	3.000,00		3.000,00D	4.550,00D
		Total da conta:	4.550,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
		Total da conta:	31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
		Total da conta:	30.939,82	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D
		Total da conta:	6.114,63	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇOES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
		Total da conta:	4.288,55	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
		Total da conta:	45.038,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D	
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D	
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D	
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D	
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D	
	Total da conta:		10.383,45	0,00			
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D	
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D	
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D	
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D	
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D	
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D	
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D	
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D	
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D	
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN NATASHA GUILMARAEIS LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D	
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D	
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D	
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D	
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D	
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D	
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D	
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D	
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D	
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D	
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D	
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D	
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D	
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D	
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D	
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUILMARAEIS LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D	
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D	
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D	
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D	
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
16/01/2020	2608 SALDO ANTERIOR REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
01/01/2020	2626 SALDO ANTERIOR ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
31/01/2020	2779 SALDO ANTERIOR PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
		Total da conta:	12.314,76	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
20/01/2020	2612 SALDO ANTERIOR 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
	Total da conta:		28.279,67	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
	Total da conta:		293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
	Total da conta:		14.102,27	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4º EDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4º EDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C
	Total da conta:		0,00	4.575.441,53		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
	Total da conta:		0,00	32.298,90		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
	Total da conta:		0,00	41.931,75		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
		Total da conta:	94,23	361,83		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMINIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00
		Total da conta:	4.018.976,16	4.018.976,16		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÓNEGO BISTRO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
		Total da conta:	14.540,70	14.240,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	204		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	450.000,00	450.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.139,45D
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80		48,80D	34.188,25D
		Total da conta:	48,80	0,00		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D
		Total da conta:	1.022,06	14.092,49		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
		Total da conta:	3.205.085,34	823.665,31		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
		Total da conta:	1.428,48	450.159,16		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	23.630,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	15.500,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	18.200,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	0,00
		Total da conta:	23.630,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00C
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	0,00
		Total da conta:	15.500,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 1.1.02.020.003					
		(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	0,00
		Total da conta:	12.500,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004					
		(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	0,00
		Total da conta:	25.000,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005					
		(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	0,00
		Total da conta:	18.200,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001					
		CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.916,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002					
		CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.890,50		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003					
		LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004					
		LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.720,50		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005					
		NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.916,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006					
		REGINA CHAVES				
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.950,00		
Conta:	295 - 1.1.02.030.007					
		ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
		Total da conta:	0,00	26.991,88		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008					
		GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
		Total da conta:	0,00	26.999,99		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				27.000,00D
30/06/2020	3959	BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00	27.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	27.000,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
		SALDO ANTERIOR				22.841,13D
30/06/2020	3960	BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13	22.841,13C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.841,13		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
		SALDO ANTERIOR				22.916,00C
30/06/2020	3961	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00	22.916,00D	0,00
		Total da conta:	22.916,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
		SALDO ANTERIOR				22.890,50C
30/06/2020	3962	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50	22.890,50D	0,00
		Total da conta:	22.890,50	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
		SALDO ANTERIOR				6.750,00C
30/06/2020	3963	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00	6.750,00D	0,00
		Total da conta:	6.750,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
		SALDO ANTERIOR				22.720,50C
30/06/2020	3964	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50	22.720,50D	0,00
		Total da conta:	22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
		SALDO ANTERIOR				22.916,00C
30/06/2020	3965	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00	22.916,00D	0,00
		Total da conta:	22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
		SALDO ANTERIOR				22.950,00C
30/06/2020	3966	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00	22.950,00D	0,00
		Total da conta:	22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				26.991,88C
30/06/2020	3967	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88	26.991,88D	0,00
		Total da conta:	26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				26.999,99C
30/06/2020	3968	BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99	26.999,99D	0,00
		Total da conta:	26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
		SALDO ANTERIOR				27.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
		Total da conta:	27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 SALDO ANTERIOR BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	22.841,13C 0,00
		Total da conta:	22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
24/06/2020	3804 SALDO ANTERIOR REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	11.781,10D 13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
		Total da conta:	13.167,18	11.781,10		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
30/06/2020	3979 SALDO ANTERIOR SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	4.664,52D 19.254,89D
		Total da conta:	14.590,37	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01/06/2020	4007 SALDO ANTERIOR PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	54.981,63D 18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCACÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
		Total da conta:	0,00	42.630,83		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				33.100,00D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAI TEC - PROJETO: Ó REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAI TEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAI TEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				33.100,00D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAI TEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAI TEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		14.000,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
	Total da conta:		7.500,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
	Total da conta:		7.500,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAGUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	0,00
	Total da conta:		10.000,00	0,00		10.000,00D
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					226.987,39D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
	Total da conta:		0,00	793,11		42.398,64C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
	Total da conta:		0,00	189,69		8.868,89C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
	Total da conta:		0,00	1.740,79		15.280,54C
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					30.052.691,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.433,09C
	Total da conta:		0,00	3.195.741,61		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					27.735.609,15D
	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D
	Total da conta:		1.204.338,13	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					1.528.113,27C
	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C
	Total da conta:		0,00	11.843,07		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.931.522,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					6.712.418,47D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ô REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SAÇOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D
	Total da conta:		477.640,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
		Total da conta:	287.594,04	287.594,04		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
		Total da conta:	16.249,44	16.693,30		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
		Total da conta:	79.771,04	81.296,23		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
		Total da conta:	28.912,43	28.947,82		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					39.859,51C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
		Total da conta:	40.151,24	41.757,34		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					364,04C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,49C
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,47C
		Total da conta:	193,02	199,45		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.733,67C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C
19/06/2020	3781 DOMINIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C
	Total da conta:		11.383,19	10.854,26		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
	Total da conta:		2.514,99	2.342,76		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.992,81C
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
	Total da conta:		1.992,80	2.094,52		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
	Total da conta:		13.866,67	34.629,50		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					73.437,82C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C
	Total da conta:		3.432,00	8.422,26		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					23.639,80C
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.355,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410	1.109,33		1.606,01C	25.245,81C
		Total da conta:	1.109,33	2.715,34		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.967,21C
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.307,48C
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.168,81C
		Total da conta:	138,67	340,27		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					83.033,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.550,70C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.616,46C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					830,32C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					168.799,97C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	171.249,97C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	172.389,97C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	173.587,97C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	176.168,78C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	176.868,78C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	178.589,23C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	179.675,83C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	180.035,99C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	180.760,39C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	181.544,55C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	182.684,55C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	180.234,55C
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	179.164,66C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	179.147,56C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	179.094,55C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	178.810,66C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	178.800,16C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	178.767,61C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	178.750,51C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	178.697,50C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	142.437,50C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	362.270,83C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	361.865,83C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	359.667,50C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	349.445,25C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	325.263,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	325.668,58C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	326.338,69C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	326.380,69C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	325.710,58C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	331.127,14C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	331.766,17C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	326.349,61C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	326.319,90C
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	157.782,43C	326.582,40C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.566,59C	327.366,56C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.290,99C	328.090,96C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.651,15C	328.451,12C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.737,75C	329.537,72C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.817,75C	371.617,72C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.790,45C	381.590,42C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.527,95C	381.327,92C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.743,79C	380.543,76C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		211.019,39C	379.819,36C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.659,23C	379.459,20C
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.572,63C	378.372,60C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.877,89C	339.677,86C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.592,89C	318.392,86C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		146.207,63C	315.007,60C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		146.107,90C	314.907,87C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.644,17C	314.444,14C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.547,17C	313.347,14C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.347,72C	313.147,69C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.783,30C	318.583,27C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	317.385,27C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	318.587,43C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	313.151,85C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	129.920,77C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	128.718,61C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	104.818,61C
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	80.918,61C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	72.805,82C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	72.763,82C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	70.466,90C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	69.809,95C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	70.463,72C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	71.641,72C
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	203		4.224,56	92.933,69D	75.866,28C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	69.907,69D	98.892,28C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	67.457,69D	101.342,28C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		68.111,46D	100.688,51C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		69.289,46D	99.510,51C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	8	4.224,56		73.514,02D	95.285,95C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		75.234,47D	93.565,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		76.321,07D	92.478,90C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		76.681,23D	92.118,74C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		77.405,63D	91.394,34C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		78.189,79D	90.610,18C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		85.865,12D	82.934,85C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		86.474,44D	82.325,53C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	85.158,38D	83.641,59C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		86.393,50D	82.406,47C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		86.474,44D	82.325,53C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.434,44D	82.365,53C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.394,44D	82.405,53C
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	86.082,44D	82.717,53C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		86.474,44D	82.325,53C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	17.400,00		103.874,44D	64.925,53C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	475,00		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	104.095,54D	64.704,43C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		104.589,44D	64.210,53C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		17.400,00	87.189,44D	81.610,53C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		475,00	86.714,44D	82.085,53C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	86.474,44D	82.325,53C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	86.204,44D	82.595,53C
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		86.474,44D	82.325,53C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		88.924,44D	79.875,53C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		89.994,33D	78.805,64C
		Total da conta:	444.672,49	354.678,16		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
	Total da conta:		33.545,40	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
	Total da conta:		194.796,08	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					63.306,45D
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393	17.400,00		17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393	475,00		17.875,00D	81.181,45D
	Total da conta:		17.875,00	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					74.078,54D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	100	498,27		498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	100	13.866,67		14.364,94D	88.443,48D
	Total da conta:		14.364,94	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					80.907,44D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
	Total da conta:		16.693,30	369,78		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
	Total da conta:		63.139,42	1.144,01		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					35.623,53D
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	35.886,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	42.814,66D
	Total da conta:		7.191,13	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
	Total da conta:		34.629,50	13.866,67		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
	Total da conta:		8.422,26	3.432,00		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
	Total da conta:		2.715,34	1.109,33		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
	Total da conta:		340,27	138,67		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					83.033,13D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.550,70D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					6.616,46D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					830,32D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					21.583,40D
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D
	Total da conta:		4.224,56	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					1.040.376,93D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.516,93D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.043.237,38D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.323,98D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.684,14D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.408,54D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.046.192,70D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.332,70D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.332,70D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.270.166,03D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.836,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.620,30D	
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.344,70D	
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.704,86D	
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.791,46D	
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.871,46D	
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.958,96D	
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.502,96D	
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.502,96D	
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.502,96D	
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.502,96D	
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.502,96D	
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.502,96D	
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.502,96D	
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.638.156,73D	
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.334,73D	
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.360,73D	
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.360,73D	
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.360,73D	
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		771.983,80D	1.812.360,73D	
		Total da conta:	771.983,80	0,00			
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR					4.631,64D
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D	
		Total da conta:	1.202,16	0,00			
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS					
		SALDO ANTERIOR					5.181,02D
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
		SALDO ANTERIOR					28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D	
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D	
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	32.458,31D	
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
	Total da conta:		6.631,03	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
	Total da conta:		3.719,26	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D
	Total da conta:		405,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	393	42,00		42,00D	7.442,06D
	Total da conta:		42,00	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.076,63D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					248,03D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					79.937,61D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11		793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69		982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79		2.723,59D	15.474,53D
	Total da conta:		2.723,59	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
	Total da conta:		1.316,06	0,00		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL S.A	EDUCAÇÃO	475	3.000,00	3.000,00D	4.550,00D
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					31,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
		Total da conta:	10.852,14	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D
		Total da conta:	270,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇOES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
		Total da conta:	530,55	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
		Total da conta:	9.972,70	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					7.802,64D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D
		Total da conta:	2.580,81	0,00		
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					205,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
		Total da conta:	2.094,52	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
		Total da conta:	362,40	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					293,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
		Total da conta:	593,33	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.356.411,78C
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C
		Total da conta:	0,00	1.219.029,75		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
		Total da conta:	0,00	33.545,40		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					186,66C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
		Total da conta:	0,00	80,94		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.241.618,97D	26.522.952,33	21.821.651,25	7.942.920,05D
2	1.1	CIRCULANTE	3.119.349,27D	26.375.327,74	21.793.556,72	7.701.120,29D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.597.323,22D	25.750.253,02	20.748.685,83	6.598.890,41D
4	1.1.01.01	CAIXA	799,32D	821,95	621,27	1.000,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	799,32D	821,95	621,27	1.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.620,91D	15.520.560,94	15.522.881,15	300,70D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	13.208.746,38	13.208.746,38	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	2.620,91D	861.391,56	863.711,77	300,70D
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	423,00	423,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	1.593.902,99D	10.228.870,13	5.225.183,41	6.597.589,71D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.282,67D	423,46	517,88	34.188,25D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	2.498,60D	659.959,77	71.286,87	591.171,50D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.557.119,95D	8.565.448,23	4.702.971,53	5.419.596,65D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.003.038,67	450.407,13	552.631,54D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	94.830,00	0,00
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	23.630,00	0,00
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	18.200,00	0,00
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	94.830,00	0,00	0,00
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	23.630,00	0,00	0,00
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	18.200,00	0,00	0,00
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	224.976,00	0,00
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	22.890,50	0,00
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	22.720,50	0,00
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	26.991,88	0,00
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	26.999,99	0,00
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	224.976,00	0,00	0,00
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	22.890,50	0,00	0,00
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	22.720,50	0,00	0,00
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	22.950,00	0,00	0,00
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	22.841,13	0,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.520.311,96D	305.268,72	725.064,89	1.100.515,79D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.769,04D	109.709,94	118.706,11	44.772,87D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,41D	77.730,92	71.998,15	13.167,18D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.254,89	0,00	19.254,89D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.334,63D	12.724,13	46.707,96	12.350,80D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3º EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	140.558,78	606.358,78	192.200,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	7.925,81	35.925,81	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	9.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	8.859,90	8.859,90	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.173,07	33.173,07	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	10.200,00	38.200,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	147.624,59	28.094,53	241.799,76D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	173.343,24D	147.624,59	12.620,00	308.347,83D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	147.624,59	12.620,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	605,00	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	147.019,59	0,00	226.987,39D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.073,54C	0,00	15.474,53	66.548,07C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.073,54C	0,00	15.474,53	66.548,07C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	4.738,50	42.398,64C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	0,00	1.138,14	8.868,89C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	0,00	9.597,89	15.280,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	3.241.618,97C	10.936.274,64	15.637.575,72	7.942.920,05C
73	2.1	CIRCULANTE	3.260.919,31C	10.852.411,14	15.553.712,22	7.962.220,39C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	2.604.719,91C	8.023.452,66	13.301.148,50	7.882.415,75C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	282.249,37C	3.005.963,36	8.572.156,14	5.848.442,15C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	8.499.860,61	33.248.433,09C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	3.005.963,36	0,00	28.939.947,28D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	0,00	72.295,53	1.539.956,34C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	2.146.274,88	1.612.573,89	1.107.921,94C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	9.000,00	603.713,99	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	2.137.274,88	8.859,90	7.190.058,47D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LETTE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.682.396,98	1.682.396,98	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.682.396,98	1.682.396,98	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	516.406,91	588.370,66	96.061,70C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	106.545,12	98.770,67	16.323,50C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	409.861,79	489.599,99	79.738,20C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	533.271,35	520.683,68	152.054,68C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	159.353,57	183.874,57	72.594,62C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.688,94C	289.988,17	240.764,84	41.465,61C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	701,29	900,76	370,47C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.929,23C	67.872,83	77.148,34	30.204,74C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	15.355,49	17.995,17	7.419,24C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	13.165,44	12.314,76	2.094,53C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	13.165,44	12.314,76	2.094,53C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	125.973,74	312.652,39	539.854,42C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	93.595,88	151.999,06	321.981,11C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	24.141,30	36.300,52	78.428,08C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	7.279,62	11.795,23	25.245,81C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	956,94	1.526,97	3.168,81C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	83.033,13	83.033,13C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	20.550,70	20.550,70C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	6.616,46	6.616,46C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	830,32	830,32C
391	2.1.02	FORNECEDORES	656.199,40C	2.828.958,48	2.252.563,72	79.804,64C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	655.200,40C	2.828.958,48	2.252.563,72	78.805,64C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	5.551.992,15	902.052,37	4.649.939,78D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.551.992,15	902.052,37	4.649.939,78D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.509.316,46	902.052,37	4.607.264,09D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.594.360,51	150.466,14	2.443.894,37D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	41.931,75	0,00	41.931,75D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.188.453,30	0,00	1.188.453,30D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	95.075,84	13.894,39	81.181,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.739,25	6.701,13	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	88.443,48	0,00	88.443,48D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	98.770,59	1.539,63	97.230,96D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	378.208,95	3.499,67	374.709,28D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	43.084,96	270,30	42.814,66D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	151.999,06	93.595,88	58.403,18D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	36.300,52	22.728,58	13.571,94D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	11.795,23	7.279,62	4.515,61D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.526,97	956,94	570,03D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	83.033,13	0,00	83.033,13D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	20.550,70	0,00	20.550,70D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	6.616,46	0,00	6.616,46D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	830,32	0,00	830,32D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	2.902.641,19	751.586,23	2.151.054,96D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	39.785,30	13.977,34	25.807,96D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	2.191.696,28	379.335,55	1.812.360,73D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	7.662,96	1.829,16	5.833,80D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	5.226,02	45,00	5.181,02D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.900,31	5.600,00	35.300,31D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	19.277,57	0,00	19.277,57D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	32.298,90	0,00	32.298,90D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.739,30	0,00	1.739,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	11.785,01	4.342,95	7.442,06D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.355,63	15.279,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	86.079,31	6.141,70	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	15.474,53	0,00	15.474,53D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	6.853,55	966,46	5.887,09D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.939,82	0,00	30.939,82D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	6.114,63	1.943,54	4.171,09D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.288,55	2.114,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	45.038,00	0,00	45.038,00D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.383,45	0,00	10.383,45D
244	3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.314,76	0,00	12.314,76D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	12.314,76	0,00	12.314,76D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.675,69	0,00	42.675,69D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.675,69	0,00	42.675,69D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28.279,67	0,00	28.279,67D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.102,27	0,00	14.102,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,23	4.650.034,01	4.649.939,78C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	4.649.672,18	4.649.672,18C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.649.672,18	4.649.672,18C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.649.672,18	4.649.672,18C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	4.575.441,53	4.575.441,53C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	32.298,90	32.298,90C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	41.931,75	41.931,75C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	361,83	267,60C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	361,83	267,60C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	361,83	267,60C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	361,83	267,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.241.618,97D	26.522.952,33	21.821.651,25	7.942.920,05D
PASSIVO	3.241.618,97C	10.936.274,64	15.637.575,72	7.942.920,05C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	5.551.992,15	902.052,37	4.649.939,78D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,23	4.650.034,01	4.649.939,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.260.919,31D	32.158.807,98	22.807.567,12	12.612.160,17D
CONTAS CREDORAS	3.241.618,97C	10.936.368,87	20.287.609,73	12.592.859,83C
RESULTADO DO MES	0,00	4.649.939,78	4.649.939,78	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.649.939,78	4.649.939,78	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.476.729,60D	8.077.665,09	6.611.474,64	7.942.920,05D
2	1.1	CIRCULANTE	6.232.206,25D	8.077.665,09	6.608.751,05	7.701.120,29D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.678.921,99D	7.691.101,54	5.771.133,12	6.598.890,41D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	4.483.516,86	4.483.216,16	300,70D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	4.018.976,16	4.018.976,16	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	14.540,70	14.240,00	300,70D
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	4.677.921,99D	3.207.584,68	1.287.916,96	6.597.589,71D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.139,45D	48,80	0,00	34.188,25D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	604.241,93D	1.022,06	14.092,49	591.171,50D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.038.176,62D	3.205.085,34	823.665,31	5.419.596,65D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	1.001.362,22D	1.428,48	450.159,16	552.631,54D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	94.830,00	0,00
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	23.630,00	0,00
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	18.200,00	0,00
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	94.830,00	0,00	0,00
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	23.630,00	0,00	0,00
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	18.200,00	0,00	0,00
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	224.976,00	0,00
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	22.890,50	0,00
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	22.720,50	0,00
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	26.991,88	0,00
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	26.999,99	0,00
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	224.976,00	0,00	0,00
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	22.890,50	0,00	0,00
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	22.720,50	0,00	0,00
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	22.950,00	0,00	0,00
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	22.841,13	0,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.551.570,17D	66.757,55	517.811,93	1.100.515,79D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	71.427,25D	27.757,55	54.411,93	44.772,87D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.781,10D	13.167,18	11.781,10	13.167,18D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	4.664,52D	14.590,37	0,00	19.254,89D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54.981,63D	0,00	42.630,83	12.350,80D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	0,00	40.542,92D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	0,00	7.265,72D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	0,00	1,45D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	0,00	6.997,83D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	641.600,00D	14.000,00	463.400,00	192.200,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	33.100,00D	0,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMP	30.000,00D	25.000,00	0,00	55.000,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	10.000,00D	7.500,00	0,00	17.500,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	10.000,00D	7.500,00	0,00	17.500,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMP	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.523,35D	0,00	2.723,59	241.799,76D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	308.347,83D	0,00	0,00	308.347,83D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	308.347,83D	0,00	0,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.206,80D	0,00	0,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	226.987,39D	0,00	0,00	226.987,39D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	63.824,48C	0,00	2.723,59	66.548,07C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	63.824,48C	0,00	2.723,59	66.548,07C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.605,53C	0,00	793,11	42.398,64C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.679,20C	0,00	189,69	8.868,89C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.539,75C	0,00	1.740,79	15.280,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	6.476.729,60C	2.613.959,48	4.080.149,93	7.942.920,05C
73	2.1	CIRCULANTE	6.496.029,94C	2.613.959,48	4.080.149,93	7.962.220,39C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.326.230,97C	2.169.286,99	3.725.471,77	7.882.415,75C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.845.195,60C	1.204.338,13	3.207.584,68	5.848.442,15C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	30.052.691,48C	0,00	3.195.741,61	33.248.433,09C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	27.735.609,15D	1.204.338,13	0,00	28.939.947,28D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.528.113,27C	0,00	11.843,07	1.539.956,34C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.585.561,94C	477.640,00	0,00	1.107.921,94C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.931.522,02C	0,00	0,00	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	6.712.418,47D	477.640,00	0,00	7.190.058,47D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LETTE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	287.594,04	287.594,04	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	287.594,04	287.594,04	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.092,65C	96.020,48	97.989,53	96.061,70C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	15.879,64C	16.249,44	16.693,30	16.323,50C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	78.213,01C	79.771,04	81.296,23	79.738,20C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151.107,92C	83.154,87	84.101,63	152.054,68C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	72.559,23C	28.912,43	28.947,82	72.594,62C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.859,51C	40.151,24	41.757,34	41.465,61C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	364,04C	193,02	199,45	370,47C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	30.733,67C	11.383,19	10.854,26	30.204,74C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	7.591,47C	2.514,99	2.342,76	7.419,24C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.992,81C	1.992,80	2.094,52	2.094,53C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.992,81C	1.992,80	2.094,52	2.094,53C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	512.293,72C	18.546,67	46.107,37	539.854,42C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	301.218,28C	13.866,67	34.629,50	321.981,11C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	73.437,82C	3.432,00	8.422,26	78.428,08C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	23.639,80C	1.109,33	2.715,34	25.245,81C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.967,21C	138,67	340,27	3.168,81C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	83.033,13C	0,00	0,00	83.033,13C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	20.550,70C	0,00	0,00	20.550,70C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	6.616,46C	0,00	0,00	6.616,46C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	830,32C	0,00	0,00	830,32C
391	2.1.02	FORNECEDORES	169.798,97C	444.672,49	354.678,16	79.804,64C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	168.799,97C	444.672,49	354.678,16	78.805,64C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	3.391.900,54D	1.597.905,70	339.866,46	4.649.939,78D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.391.900,54D	1.597.905,70	339.866,46	4.649.939,78D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.350.180,58D	1.596.949,97	339.866,46	4.607.264,09D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.013.742,19D	450.212,64	20.060,46	2.443.894,37D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	8.386,35D	33.545,40	0,00	41.931,75D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	993.657,22D	194.796,08	0,00	1.188.453,30D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	63.306,45D	17.875,00	0,00	81.181,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	2.038,12D	0,00	0,00	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	74.078,54D	14.364,94	0,00	88.443,48D
405	3.1.01.020.008	FGTS	80.907,44D	16.693,30	369,78	97.230,96D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	312.713,87D	63.139,42	1.144,01	374.709,28D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	35.623,53D	7.191,13	0,00	42.814,66D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	282.500,00D	56.500,00	0,00	339.000,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	37.640,35D	34.629,50	13.866,67	58.403,18D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.581,68D	8.422,26	3.432,00	13.571,94D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.909,60D	2.715,34	1.109,33	4.515,61D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	368,43D	340,27	138,67	570,03D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	83.033,13D	0,00	0,00	83.033,13D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	20.550,70D	0,00	0,00	20.550,70D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	6.616,46D	0,00	0,00	6.616,46D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	830,32D	0,00	0,00	830,32D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.326.218,15D	1.144.642,81	319.806,00	2.151.054,96D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	21.583,40D	4.224,56	0,00	25.807,96D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1.040.376,93D	771.983,80	0,00	1.812.360,73D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	4.631,64D	1.202,16	0,00	5.833,80D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	5.181,02D	0,00	0,00	5.181,02D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	28.669,28D	6.631,03	0,00	35.300,31D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	15.558,31D	3.719,26	0,00	19.277,57D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	26.915,75D	5.383,15	0,00	32.298,90D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.334,30D	405,00	0,00	1.739,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	7.400,06D	42,00	0,00	7.442,06D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	7.076,63D	0,00	0,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	79.937,61D	0,00	0,00	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	12.750,94D	2.723,59	0,00	15.474,53D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.571,03D	1.316,06	0,00	5.887,09D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.550,00D	3.000,00	0,00	4.550,00D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.087,68D	10.852,14	0,00	30.939,82D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.901,09D	270,00	0,00	4.171,09D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.644,00D	530,55	0,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	35.065,30D	9.972,70	0,00	45.038,00D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.802,64D	2.580,81	0,00	10.383,45D
244	3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	205,53C	0,00	0,00	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.220,24D	2.094,52	0,00	12.314,76D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	10.220,24D	2.094,52	0,00	12.314,76D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	41.719,96D	955,73	0,00	42.675,69D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.719,96D	955,73	0,00	42.675,69D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	27.917,27D	362,40	0,00	28.279,67D
247	3.1.02.050.001	IOF	293,75D	0,00	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.508,94D	593,33	0,00	14.102,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	3.391.900,54C	0,00	1.258.039,24	4.649.939,78C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	3.391.713,88C	0,00	1.257.958,30	4.649.672,18C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.391.713,88C	0,00	1.257.958,30	4.649.672,18C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	3.391.713,88C	0,00	1.257.958,30	4.649.672,18C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	3.356.411,78C	0,00	1.219.029,75	4.575.441,53C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	26.915,75C	0,00	5.383,15	32.298,90C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	8.386,35C	0,00	33.545,40	41.931,75C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	186,66C	0,00	80,94	267,60C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	186,66C	0,00	80,94	267,60C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	186,66C	0,00	80,94	267,60C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	186,66C	0,00	80,94	267,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.476.729,60D	8.077.665,09	6.611.474,64	7.942.920,05D
PASSIVO	6.476.729,60C	2.613.959,48	4.080.149,93	7.942.920,05C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	3.391.900,54D	1.597.905,70	339.866,46	4.649.939,78D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	3.391.900,54C	0,00	1.258.039,24	4.649.939,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.887.930,48D	9.675.570,79	6.951.341,10	12.612.160,17D
CONTAS CREDORAS	9.868.630,14C	2.613.959,48	5.338.189,17	12.592.859,83C
RESULTADO DO MES	0,00	1.258.039,24	1.258.039,24	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.649.939,78	4.649.939,78	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JUL</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	2.724
Superavit/Deficit Ajustado	<u>2.724</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(37.265)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(5.100)
Redução Programa Green Sampa	(26.794)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(1.550)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	71.223
(Redução) em recursos contratos de gestão	(735.401)
(Redução) Programa Vai Tec	(5.220)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(737.383)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(737.383)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	6.598.890
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.861.507
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(737.383)</u></u>

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/07/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ JUL
REPASSE		5.404.990
Contrato gestão ade sampa/sdte		5.325.376
Gratuidades com despesas de aluguel	2	37.682
Gratuidades com Honorarios	3	41.932
Recuperação de despesas		-
TOTAL		5.404.990
DESPESAS OPERACIONAIS		(5.361.722)
Despesas Pessoal		(2.894.930)
Outras Despesas		(2.451.019)
Impostos e Taxas		(15.773)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(41.399)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(43.268)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(43.268)
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUL
REPASSE		755.318
Contrato gestão ade sampa/sdte		749.935
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		755.318
DESPESAS OPERACIONAIS		(754.458)
Despesas Pessoal		(451.035)
Outras Despesas		(299.964)
Impostos e Taxas		(3.459)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(859)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		859
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		859,42
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Julho de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 07/2020 o montante R\$ 37.682,05 (Trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	213		46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213		37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213		109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213		33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213		54,74	281,63C	718,37D
		Total da conta:	821,95	902,90		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA N° 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	204		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGT0 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGT0 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGT0 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGT0 REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGT0 NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGT0 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGT0 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGT0 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGT0 NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGT0 NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGT0 NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGT0 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGT0 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGT0 NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGT0 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGT0 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGT0 REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGT0 REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGT0 INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGT0 INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGT0 REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGT0 REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGT0 REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGT0 REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGT0 REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGT0 INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGT0 NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95		7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	253		999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45		16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105		20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105		16.672,55	0,00	0,00
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	495		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	213		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL., ETC...	235		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
		Total da conta:	13.890.027,60	13.890.027,60		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
27/03/2020	3313 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGT0 A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGT0 PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGT0 IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUÉ THE REAL, 4ªEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ªEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÓNEGO BISTRO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
		Total da conta:	866.310,86	868.931,77		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.764,00	1.764,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	204		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.509.225,00	1.509.225,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02		68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61		55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	38,67C	34.139,45D
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80		48,80D	34.188,25D
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62		1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		0,42	1.305,80C	32.882,45D
		Total da conta:	459,08	1.859,30		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.498,60D
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	1.126,12C	18.862,19D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99		593.587,87D	613.576,18D
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.799,30	4.799,30C	586.372,20D
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	4.919,30C	586.252,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	866,57		4.052,73C	587.118,77D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		2,89	4.055,62C	587.115,88D
	Total da conta:		660.826,34	76.209,06		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.608,95	6.608,95C	5.412.987,70D
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.693,45	23.302,40C	5.396.294,25D
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		205.573,68	228.876,08C	5.190.720,57D
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.061,27	233.937,35C	5.185.659,30D
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.087,50	240.024,85C	5.179.571,80D
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.807,56	245.832,41C	5.173.764,24D
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.768,56	265.600,97C	5.153.995,68D
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.454,18	271.055,15C	5.148.541,50D
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		155.408,46	426.463,61C	4.993.133,04D
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		27.318,52	453.782,13C	4.965.814,52D
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		642,90	454.425,03C	4.965.171,62D
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		208.657,08	663.082,11C	4.756.514,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	7.618,69		655.463,42C	4.764.133,23D
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.999,11	672.462,53C	4.747.134,12D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		500,50	672.963,03C	4.746.633,62D
	Total da conta:		8.573.066,92	5.383.553,25		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	793,10		58.431,90C	494.199,64D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D
	Total da conta:		1.003.831,77	509.676,57		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	23.630,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	15.500,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	12.500,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	25.000,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					18.200,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	18.200,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	0,00
	Total da conta:		23.630,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	0,00
	Total da conta:		15.500,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	0,00
	Total da conta:		12.500,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	0,00
	Total da conta:		25.000,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	0,00
	Total da conta:		18.200,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.916,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.890,50		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	6.750,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.720,50		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.916,00		
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.950,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.991,88		
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					26.999,99D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.999,99		
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	27.000,00		
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.841,13		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.890,50C
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
	Total da conta:		22.890,50	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
	Total da conta:		6.750,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
	Total da conta:		22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					22.916,00C
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
	SALDO ANTERIOR					22.950,00C
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
	Total da conta:		22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					26.991,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
		Total da conta:	26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
		Total da conta:	26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
		Total da conta:	27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
		Total da conta:	22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	7.434,41D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	9.327,21D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	15.815,02D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	2.378,87D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	2.594,44D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	15.057,66D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	19.985,33D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	26.148,80D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	32.333,13D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	37.742,60D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	24.987,89D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	29.067,25D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	34.026,19D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	0,00
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	11.781,10D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	13.064,72D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	24.948,28D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	13.167,18D
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	15.274,68D
		Total da conta:	79.838,42	86.840,53		432,30D
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	0,00
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	4.664,52D
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	14.590,37C	19.254,89D
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		0,00	4.664,52D
		Total da conta:	33.845,26	14.590,37		19.254,89D
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	46.334,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	43.546,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19, EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		50.000,00D	62.350,80D
		Total da conta:	62.724,13	46.707,96		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	7.925,81	35.925,81		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´ REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ô REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
		SALDO ANTERIOR				42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
13/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
		SALDO ANTERIOR				42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
		Total da conta:	8.859,90	8.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.173,07	33.173,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	10.200,00	38.200,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	19.100,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
		Total da conta:	14.000,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
		Total da conta:	21.250,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	25.000,00D
		Total da conta:	25.000,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	8	15.544,00		15.544,00D	15.544,00D
		Total da conta:	15.544,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL	8	605,00		605,00D	60.206,80D
	ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF.					
	REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE					
	SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO					
	PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."					
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3					
	LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ					
	PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO					
	1,80m.					
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS					
	MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO					
	RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA,					
	99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE					
	PROFUNDIDADE					
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA					
	DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM					
	PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m.					
	TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR					
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO					
	MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.					
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA					
	ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V					
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR					
	DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO					
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE					
	NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E					
	31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8					
	NICHOS.					
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJOTOR					
	3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E					
	COM LDC SCREEN					
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA					
	EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO					
	COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)					
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO					
	CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO					
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE					
	PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100					
	POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.					
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP					
	WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS.					
	COMPATIVEL COM SISTEMA DE					
	MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO					
	SD 64GB					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
	Total da conta:		147.019,59	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	220		793,11	793,11C	40.812,42C
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	220		793,11	793,11C	42.398,64C
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	220		793,11	793,11C	43.191,75C
	Total da conta:		0,00	5.531,61		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	220		189,69	189,69C	8.489,51C
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	220		189,69	189,69C	8.868,89C
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	220		189,69	189,69C	9.058,58C
	Total da conta:		0,00	1.327,83		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	220		1.740,79	1.740,79C	15.280,54C
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	220		1.740,79	1.740,79C	17.021,33C
	Total da conta:		0,00	11.338,68		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8	1.050.739,00		1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8	4.253.380,00		5.304.119,00C	30.052.691,48C
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8	3.195.741,61		3.195.741,61C	33.248.433,09C
	Total da conta:		0,00	8.499.860,61		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA					
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D	
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D	
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D	
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D	
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D	
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D	
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D	
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	744.714,51		744.714,51D	29.684.661,79D	
	Total da conta:		3.750.677,87	0,00			
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES					
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C	
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C	
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C	
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C	
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C	
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C	
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C	
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C	
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C	
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C	
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.517.317,46C	
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C	
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C	
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C	
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C	
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C	
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C	
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C	
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C	
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C	
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C	
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	1.540.749,44C	
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	828,72C	1.540.785,06C	
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	1.695,29C	1.541.651,63C	
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	9.313,98C	1.549.270,32C	
	Total da conta:		0,00	81.609,51			
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC					
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C	
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C	
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C	
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C	
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C	
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C	
	Total da conta:		9.000,00	603.713,99			
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI					
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D	
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D	
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAI TEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D	
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAI TEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D	
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D	
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAI TEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D	
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAI TEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ô REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SAÇOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	7.195.278,47D
		Total da conta:	2.142.494,88	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
	Total da conta:		1.836,00	1.836,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEIREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
		Total da conta:	1.981.588,67	1.981.588,67		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410		369,78	369,78C	16.693,28C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	20,90		348,88C	16.672,38C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	16.672,55		16.323,67D	0,17D
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	432,70C	16.756,20C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	1.181,07C	17.504,57C
		Total da conta:	123.238,57	116.645,19		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEIREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409		1.144,01	1.144,01C	80.882,21C
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		13.446,36D	66.291,84C
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	66.291,84		79.738,20D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	61.752,43D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	60.875,61D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	6.494,42C	86.232,62C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		5.781,34C	85.519,54C
		Total da conta:	491.457,08	576.976,62		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	96.740,90C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	72.559,23C
	Total da conta:		184.916,13	209.401,74		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	41.757,34		41.757,34D	291,73D
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	100		42.402,87	645,53C	42.111,14C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	100		1.213,16	1.858,69C	43.324,30C
	Total da conta:		331.745,51	284.380,87		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58		186,58D	171,02C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,04C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,49C
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,47C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45		6,43D	364,04C
		Total da conta:	900,74	1.093,78		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	2.325,00C	32.529,74C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	4.650,00C	34.854,74C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		2.325,00	6.975,00C	37.179,74C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	7.007,55C	37.212,29C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	17.229,80C	47.434,54C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	17.285,60C	47.490,34C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	17.304,10C	47.508,84C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	17.392,45C	47.597,19C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	17.429,65C	47.634,39C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	17.878,42C	48.083,16C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	18.169,64C	48.374,38C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	18.199,35C	48.404,09C
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		15.874,35C	46.079,09C
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		13.549,35C	43.754,09C
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		11.224,35C	41.429,09C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.191,80C	41.396,54C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		11.162,09C	41.366,83C
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		10.698,36C	40.903,10C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		476,11C	30.680,85C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		423,10C	30.627,84C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		131,88C	30.336,62C
		Total da conta:	85.940,30	95.347,69		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI PGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	750,00C	8.169,24C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	1.500,00C	8.919,24C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		750,00	2.250,00C	9.669,24C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	2.260,50C	9.679,74C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	4.458,83C	11.878,07C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	4.516,43C	11.935,67C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	4.535,52C	11.954,76C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	4.626,72C	12.045,96C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	4.665,12C	12.084,36C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	4.761,63C	12.180,87C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.855,57C	12.274,81C
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		4.105,57C	11.524,81C
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		3.355,57C	10.774,81C
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		2.605,57C	10.024,81C
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.595,07C	10.014,31C
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		2.495,34C	9.914,58C
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		297,01C	7.716,25C
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		279,91C	7.699,15C
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		185,97C	7.605,21C
		Total da conta:	20.025,09	22.850,74		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGT0 PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,01C
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	258		2.198,83	104,31C	2.198,84C
	Total da conta:		15.259,96	14.513,59		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.586,79C
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.187,07C
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.222,13C
	Total da conta:		110.960,54	175.604,74		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.654,86C
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.895,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.243,07C	
		Total da conta:	28.553,09	44.527,30			
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C	
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C	
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C	
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C	
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C	
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C	
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C	
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.875,39C	
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.639,80C	
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.355,14C	
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410	1.109,33		1.606,01C	25.245,81C	
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	27.079,26C	
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	26.522,07C	
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.773,70C	
		Total da conta:	8.585,18	13.628,68			
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C	
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C	
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C	
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C	
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C	
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C	
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C	
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.782,72C	
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.745,75C	
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.967,21C	
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.307,48C	
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.168,81C	
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.398,85C	
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.225,20C	
		Total da conta:	1.130,59	1.757,01			
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C	
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C	
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C	
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C	
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C	
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412		20.492,07	20.492,07C	103.525,20C	
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C	
		Total da conta:	0,00	120.779,31			
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C	
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C	
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C	
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C	
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413		5.071,75	5.071,75C	25.622,45C
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C
	Total da conta:		0,00	30.798,68		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414		1.634,10	1.634,10C	8.250,56C
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C
	Total da conta:		0,00	9.625,62		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C
	Total da conta:		0,00	1.207,78		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					655.200,40C
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMP	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	172.562,53C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	173.109,93C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	174.042,93C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	393.876,26C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	866,00		222.849,84C	394.742,26C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.400,00		225.249,84C	397.142,26C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	397,75		225.647,59C	397.540,01C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	398.340,01C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		225.777,48C	397.669,90C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	395.471,57C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	385.249,32C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	361.067,65C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	361.026,08C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	360.985,81C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	360.870,61C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	360.759,01C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	360.739,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	360.721,42C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	360.683,02C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	360.645,82C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	362.583,82C
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	192.591,40C	364.483,82C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	248.815,81C	420.708,23C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		246.877,81C	418.770,23C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		244.977,81C	416.870,23C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		239.887,79C	411.780,21C
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	240.158,09C	412.050,51C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	241.373,09C	413.265,51C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		241.102,79C	412.995,21C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		239.887,79C	411.780,21C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	240.526,82C	412.419,24C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	253.141,00C	425.033,42C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	265.755,18C	437.647,60C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	278.369,36C	450.261,78C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	290.983,54C	462.875,96C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		288.362,62C	460.255,04C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		285.741,70C	457.634,12C
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGTO NF 11 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	248.495,94C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	248.485,44C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	248.452,89C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	468.286,22C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	466.087,89C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	455.865,64C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	431.683,97C
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	432.354,08C
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	433.556,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		185.090,19C	432.886,13C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	431.683,97C
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	434.182,97C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.747,03C	413.542,97C
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	416.123,78C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	415.839,89C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	415.182,94C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	412.886,02C
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	165.487,83C	413.283,77C
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	166.353,83C	414.149,77C
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	167.153,83C	414.949,77C
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	169.553,83C	417.349,77C
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	170.753,83C	418.549,77C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		170.734,74C	418.530,68C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		170.716,24C	418.512,18C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		170.674,67C	418.470,61C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		170.634,40C	418.430,34C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		170.596,00C	418.391,94C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		170.558,80C	418.354,74C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		170.443,60C	418.239,54C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		170.332,00C	418.127,94C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		170.274,40C	418.070,34C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		170.218,60C	418.014,54C
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		169.132,00C	416.927,94C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		168.771,84C	416.567,78C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		168.047,44C	415.843,38C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		165.874,24C	413.670,18C
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		165.090,08C	412.886,02C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	165.729,11C	413.525,05C
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	167.759,11C	415.555,05C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		167.729,40C	415.525,34C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		143.829,40C	391.625,34C
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		119.929,40C	367.725,34C
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		117.899,40C	365.695,34C
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	119.074,93C	366.870,87C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		119.002,63C	366.798,57C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		103.458,63C	351.254,57C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		102.355,40C	350.151,34C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	112.328,10C	360.124,04C
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	116.552,66C	364.348,60C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		116.452,93C	364.248,87C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		115.989,20C	363.785,14C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		114.892,20C	362.688,14C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		114.692,75C	362.488,69C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		110.468,19C	358.264,13C
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	125.406,19C	373.202,13C
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		110.468,19C	358.264,13C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		72.762,89D	175.033,05C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	176.903,44C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	166.136,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	171.249,97C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	172.389,97C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	173.587,97C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	176.168,78C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	176.868,78C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	178.589,23C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	179.675,83C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	180.035,99C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	180.760,39C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	181.544,55C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	182.684,55C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	180.234,55C
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	179.164,66C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	179.147,56C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	179.094,55C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	178.810,66C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	178.800,16C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	178.767,61C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	178.750,51C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	178.697,50C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	142.437,50C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	362.270,83C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	361.865,83C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	359.667,50C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	349.445,25C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	325.263,58C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	325.668,58C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	326.338,69C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	326.380,69C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	325.710,58C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	331.127,14C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	331.766,17C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	326.349,61C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	326.319,90C
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	157.782,43C	326.582,40C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.566,59C	327.366,56C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.290,99C	328.090,96C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.651,15C	328.451,12C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.737,75C	329.537,72C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.817,75C	371.617,72C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.790,45C	381.590,42C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.527,95C	381.327,92C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.743,79C	380.543,76C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		211.019,39C	379.819,36C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.659,23C	379.459,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.572,63C	378.372,60C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.877,89C	339.677,86C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.592,89C	318.392,86C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		146.207,63C	315.007,60C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		146.107,90C	314.907,87C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.644,17C	314.444,14C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.547,17C	313.347,14C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.347,72C	313.147,69C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.783,30C	318.583,27C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	317.385,27C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	318.587,43C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	313.151,85C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	129.920,77C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	128.718,61C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIJA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	104.818,61C
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIJA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	80.918,61C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	72.805,82C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	72.763,82C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	70.466,90C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	69.809,95C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	70.463,72C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	71.641,72C
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	203		4.224,56	92.933,69D	75.866,28C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	69.907,69D	98.892,28C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	67.457,69D	101.342,28C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		68.111,46D	100.688,51C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		69.289,46D	99.510,51C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	8	4.224,56		73.514,02D	95.285,95C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		75.234,47D	93.565,50C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		76.321,07D	92.478,90C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		76.681,23D	92.118,74C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		77.405,63D	91.394,34C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		78.189,79D	90.610,18C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		85.865,12D	82.934,85C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		86.474,44D	82.325,53C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	85.158,38D	83.641,59C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		86.393,50D	82.406,47C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		86.474,44D	82.325,53C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.434,44D	82.365,53C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.394,44D	82.405,53C
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	86.082,44D	82.717,53C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		86.474,44D	82.325,53C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	17.400,00		103.874,44D	64.925,53C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	475,00		104.349,44D	64.450,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	104.095,54D	64.704,43C
25/06/2020	3808 PGT0 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3809 PGT0 NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇOES E BRINDES	8	240,00		104.589,44D	64.210,53C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		17.400,00	87.189,44D	81.610,53C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		475,00	86.714,44D	82.085,53C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇOES E BRINDES	237		240,00	86.474,44D	82.325,53C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	86.204,44D	82.595,53C
26/06/2020	3813 PGT0 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		86.474,44D	82.325,53C
30/06/2020	3819 PGT0 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		88.924,44D	79.875,53C
30/06/2020	3820 PGT0 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		89.994,33D	78.805,64C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	84.488,56C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	85.188,56C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	87.769,37C
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	16.639,06C	95.444,70C
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	24.314,39C	103.120,03C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		23.564,39C	102.370,03C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		21.239,39C	100.045,03C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		20.489,39C	99.295,03C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		18.164,39C	96.970,03C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	750,00		17.414,39C	96.220,03C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	2.325,00		15.089,39C	93.895,03C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.078,89C	93.884,53C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.046,34C	93.851,98C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		14.762,45C	93.568,09C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	15.546,61C	94.352,25C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	235.379,94C	314.185,58C
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	236.369,74C	315.175,38C
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	213		424,20	236.793,94C	315.599,58C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	237.993,94C	316.799,58C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	238.391,69C	317.197,33C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	240.291,69C	319.097,33C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	241.091,69C	319.897,33C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	241.126,17C	319.931,81C
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.069,89	242.196,06C	321.001,70C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		239.997,73C	318.803,37C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		229.775,48C	308.581,12C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		205.593,81C	284.399,45C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		205.536,21C	284.341,85C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		205.480,41C	284.286,05C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		205.461,32C	284.266,96C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		205.442,82C	284.248,46C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		205.351,62C	284.157,26C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		205.263,27C	284.068,91C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		205.224,87C	284.030,51C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		205.187,67C	283.993,31C
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	205.857,78C	284.663,42C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	215.508,78C	294.314,42C
03/07/2020	4059 PGT0 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		214.838,67C	293.644,31C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		214.742,16C	293.547,80C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		214.293,39C	293.099,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		213.231,78C	292.037,42C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		213.038,76C	291.844,40C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	214.236,76C	293.042,40C
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	214.499,26C	293.304,90C
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	220.761,76C	299.567,40C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		220.499,26C	299.304,90C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		214.621,92C	293.427,56C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		214.527,98C	293.333,62C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		214.236,76C	293.042,40C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	214.875,79C	293.681,43C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		214.846,08C	293.651,72C
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	216.048,24C	294.853,88C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		214.850,24C	293.655,88C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		214.066,08C	292.871,72C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		208.383,16C	287.188,80C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		25.152,08C	103.957,72C
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		23.949,92C	102.755,56C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		16.098,83C	94.904,47C
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	8	424,20		15.674,63C	94.480,27C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		14.684,83C	93.490,47C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	15.234,83C	94.040,47C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		14.577,88C	93.383,52C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		12.281,06C	91.086,70C
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		6.087,50	18.368,56C	97.174,20C
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		12.281,06C	91.086,70C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	14.731,06C	93.536,70C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		13.644,46C	92.450,10C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		13.284,30C	92.089,94C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		11.563,85C	90.369,49C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		10.839,45C	89.645,09C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		10.804,97C	89.610,61C
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	15.029,53C	93.835,17C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		10.804,97C	89.610,61C
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	12.034,78C	90.840,42C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	15.033,78C	93.839,42C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		13.879,60C	92.685,24C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		13.329,60C	92.135,24C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		13.253,97C	92.059,61C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		5.578,64C	84.384,28C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.475,00	23.444,32C	102.249,96C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.475,00		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		1.970,32C	80.775,96C
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		479,68D	78.325,96C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		1.549,57D	77.256,07C
		Total da conta:	3.138.157,22	2.560.212,89		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
		Total da conta:	0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
		Total da conta:	83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
		Total da conta:	41.931,75	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
		Total da conta:	1.391.641,82	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUCOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82		13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		908,77D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	8	210,65		210,65D	29.493,45D
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	44.431,45D
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00		17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00		17.875,00D	81.181,45D
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.475,00		18.475,00D	99.656,45D
	Total da conta:		113.550,84	13.894,39		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52		1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		608,73C	608,73C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		3.140,09D	1.720,22D
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		4.730,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
	Total da conta:		8.739,25	6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	100	498,27		498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	100	13.866,67		14.364,94D	88.443,48D
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	100	16.932,36		16.932,36D	105.375,84D
	Total da conta:		105.375,84	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,37D	113.987,33D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,74D	114.735,70D
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,55D	114.178,51D
		Total da conta:	116.275,33	2.096,82		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	442.079,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.319,46D
		Total da conta:	445.578,98	5.259,52		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.079,74D	28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	35.886,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	42.814,66D
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.077,16D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.344,52D
		Total da conta:	50.614,82	270,30		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
		Total da conta:	395.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
		Total da conta:	175.604,74	110.960,54		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	106	1.144,01		1.144,01D	14.715,95D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		9.370,79D	22.942,73D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	6.718,85D	20.290,79D
		Total da conta:	45.671,31	25.380,52		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISÃO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	105	369,78		369,78D	4.885,39D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		2.203,23D	6.718,84D
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.454,86D	5.970,47D
	Total da conta:		13.998,46	8.027,99		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D
	Total da conta:		1.757,01	1.130,59		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
	Total da conta:		120.779,31	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D
	Total da conta:		30.798,68	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	125	1.634,10		1.634,10D	8.250,56D
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D
	Total da conta:		9.625,62	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D	
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D	
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D	
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D	
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D	
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	397	204,89		204,89D	1.035,21D	
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D	
	Total da conta:		1.207,78	0,00			
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C	
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C	
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C	
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C	
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C	
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D	
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D	
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D	
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D	
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D	
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D	
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	30.032,52D	
	Total da conta:		44.009,86	13.977,34			
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C	
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C	
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C	
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C	
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C	
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C	
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C	
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C	
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C	
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C	
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C	
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C	
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C	
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C	
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C	
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C	
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C	
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C	
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C	
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C	
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C
13/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,25C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,08D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,08D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,08D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,83D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,83D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,24D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,42D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,60D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,78D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,96D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,96D
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,96D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,61D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,61D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		437.611,97D	292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		219.833,33D	766.509,13D
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		220.503,44D	767.179,24D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		220.765,94D	767.441,74D
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		221.163,69D	767.839,49D
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		222.029,69D	768.705,49D
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		222.829,69D	769.505,49D
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		225.229,69D	771.905,49D
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		226.429,69D	773.105,49D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.429,69D	778.105,49D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.732,69D	778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.516,93D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.043.237,38D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.323,98D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.684,14D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.408,54D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.046.192,70D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.332,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.332,70D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.270.166,03D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.836,14D
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.620,30D
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.344,70D
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.704,86D
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.791,46D
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.871,46D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.958,96D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.502,96D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.502,96D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.502,96D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.502,96D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.502,96D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.502,96D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.502,96D
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.638.156,73D
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.334,73D
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.360,73D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.360,73D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.360,73D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		771.983,80D	1.812.360,73D
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		7.675,33D	1.820.036,06D
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		15.350,66D	1.827.711,39D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		16.134,82D	1.828.495,55D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		235.968,15D	2.048.328,88D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		237.168,15D	2.049.528,88D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		237.565,90D	2.049.926,63D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		239.465,90D	2.051.826,63D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		240.265,90D	2.052.626,63D
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89		241.335,79D	2.053.696,52D
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		242.005,90D	2.054.366,63D
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	6.087,50		248.093,40D	2.060.454,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		251.092,40D	2.063.453,13D
		Total da conta:	2.442.788,68	379.335,55		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	7.035,96D
		Total da conta:	8.865,12	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D
		Total da conta:	5.226,02	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		1.339,03D	18.577,75D
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		3.789,03D	32.458,31D
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	36.000,31D
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.962,50D	42.262,81D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	639,03		7.601,53D	42.901,84D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	45.351,84D
		Total da conta:	50.951,84	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
						0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	20.475,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
		Total da conta:	22.999,94	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
		Total da conta:	37.682,05	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	550,00D
		Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D
		Total da conta:	1.739,30	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		4.748,95D	2.620,46D
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	7.400,06D
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	393	42,00		42,00D	7.442,06D
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	393	989,80		989,80D	8.431,86D
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	393	424,20		1.414,00D	8.856,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	5	46,76		1.460,76D	8.902,82D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	5	37,73		1.498,49D	8.940,55D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	5	109,40		1.607,89D	9.049,95D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	5	33,00		1.640,89D	9.082,95D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	5	54,74		1.695,63D	9.137,69D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	8	34,74		1.730,37D	9.172,43D
		Total da conta:	13.515,38	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA N° 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	8		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI N° 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI N° 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
		Total da conta:	86.079,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11		793,11D	8.096,87D
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69		982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79		2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11		793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69		982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11		793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69		982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79		2.723,59D	15.474,53D
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	55	793,11		793,11D	16.267,64D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	58	189,69		982,80D	16.457,33D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	59	1.740,79		2.723,59D	18.198,12D
	Total da conta:		18.198,12	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.571,03D
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.116,90D
	Total da conta:		8.083,36	966,46		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475	3.000,00		3.000,00D	4.550,00D
	Total da conta:		4.550,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	34,48D
	Total da conta:		34,48	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
	Total da conta:		31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
	Total da conta:		36.622,74	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		105,07D	4.276,16D
	Total da conta:		6.219,70	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
	Total da conta:		4.288,55	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
	Total da conta:		54.689,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	12.964,26D
	Total da conta:		12.964,26	0,00		
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393		57,69	164,69C	164,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	999,00D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		1.259,82D	1.259,82D
		Total da conta:	1.259,82	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,59D
		Total da conta:	14.513,59	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
		Total da conta:	28.666,47	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
		Total da conta:	14.650,52	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4º EDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4º EDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	4.580.661,53C
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		744.714,51	749.934,51C	5.325.376,04C
		Total da conta:	0,00	5.325.376,04		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
		Total da conta:	0,00	37.682,05		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
		Total da conta:	0,00	41.931,75		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	343,23C
		Total da conta:	94,23	437,46		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	213		46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213		37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213		109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213		33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213		54,74	281,63C	718,37D
		Total da conta:	0,00	281,63		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059 PGT0 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95		7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060 PGT0 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061 PGT0 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	253		999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45		16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105		20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105		16.672,55	0,00	0,00
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGT0 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGT0 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGT0 ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGT0 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGT0 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGT0 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGT0 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGT0 NF 61 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGT0 ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGT0 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGT0 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGT0 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGT0 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGT0 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGT0 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGT0 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGT0 NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	495		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	213		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	235		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
	Total da conta:		681.281,22	681.281,22		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
	Total da conta:		4.919,30	5.220,00		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.341,00	1.341,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:		59.225,00	59.225,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.188,25D
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62		1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		0,42	1.305,80C	32.882,45D
	Total da conta:		35,62	1.341,42		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					591.171,50D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.799,30	4.799,30C	586.372,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	4.919,30C	586.252,20D
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	866,57		4.052,73C	587.118,77D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		2,89	4.055,62C	587.115,88D
	Total da conta:		866,57	4.922,19		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					5.419.596,65D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.608,95	6.608,95C	5.412.987,70D
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.693,45	23.302,40C	5.396.294,25D
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		205.573,68	228.876,08C	5.190.720,57D
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.061,27	233.937,35C	5.185.659,30D
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.087,50	240.024,85C	5.179.571,80D
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.807,56	245.832,41C	5.173.764,24D
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.768,56	265.600,97C	5.153.995,68D
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.454,18	271.055,15C	5.148.541,50D
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		155.408,46	426.463,61C	4.993.133,04D
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		27.318,52	453.782,13C	4.965.814,52D
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		642,90	454.425,03C	4.965.171,62D
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		208.657,08	663.082,11C	4.756.514,54D
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	7.618,69		655.463,42C	4.764.133,23D
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.999,11	672.462,53C	4.747.134,12D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		500,50	672.963,03C	4.746.633,62D
	Total da conta:		7.618,69	680.581,72		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					552.631,54D
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	793,10		58.431,90C	494.199,64D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D
	Total da conta:		793,10	59.269,44		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.167,18D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	15.274,68D
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	432,30D
	Total da conta:		2.107,50	14.842,38		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					19.254,89D
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		0,00	19.254,89D
	Total da conta:		14.590,37	14.590,37		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					12.350,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		50.000,00D	62.350,80D
	Total da conta:		50.000,00	0,00		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					17.500,00D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	25.000,00D
		Total da conta:	7.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		15.544,00D	15.544,00D
		Total da conta:	15.544,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					226.987,39D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					42.398,64C
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	220		793,11	793,11C	43.191,75C
		Total da conta:	0,00	793,11		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					8.868,89C
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	220		189,69	189,69C	9.058,58C
		Total da conta:	0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					15.280,54C
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	220		1.740,79	1.740,79C	17.021,33C
		Total da conta:	0,00	1.740,79		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					33.248.433,09C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					28.939.947,28D
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	744.714,51		744.714,51D	29.684.661,79D
		Total da conta:	744.714,51	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.539.956,34C
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	1.540.749,44C
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	828,72C	1.540.785,06C
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	1.695,29C	1.541.651,63C
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	9.313,98C	1.549.270,32C
	Total da conta:		0,00	9.313,98		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.931.522,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.190.058,47D
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	7.195.278,47D
	Total da conta:		5.220,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
	Total da conta:		1.836,00	1.836,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
	Total da conta:		299.191,69	299.191,69		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					16.323,50C
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410		369,78	369,78C	16.693,28C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	20,90		348,88C	16.672,38C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	16.672,55		16.323,67D	0,17D
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	432,70C	16.756,20C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	1.181,07C	17.504,57C
	Total da conta:		16.693,45	17.874,52		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					79.738,20C
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409		1.144,01	1.144,01C	80.882,21C
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		13.446,36D	66.291,84C
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	66.291,84		79.738,20D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	61.752,43D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	60.875,61D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	6.494,42C	86.232,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		5.781,34C	85.519,54C
		Total da conta:	81.595,29	87.376,63		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					72.594,62C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	96.740,90C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	72.559,23C
		Total da conta:	25.562,56	25.527,17		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					41.465,61C
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	41.757,34		41.757,34D	291,73D
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	100		42.402,87	645,53C	42.111,14C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	100		1.213,16	1.858,69C	43.324,30C
		Total da conta:	41.757,34	43.616,03		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					370,47C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45		6,43D	364,04C
		Total da conta:	199,45	193,02		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.204,74C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	2.325,00C	32.529,74C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	4.650,00C	34.854,74C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		2.325,00	6.975,00C	37.179,74C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	7.007,55C	37.212,29C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	17.229,80C	47.434,54C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	17.285,60C	47.490,34C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	17.304,10C	47.508,84C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	17.392,45C	47.597,19C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	17.429,65C	47.634,39C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	17.878,42C	48.083,16C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	18.169,64C	48.374,38C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	18.199,35C	48.404,09C
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		15.874,35C	46.079,09C
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		13.549,35C	43.754,09C
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		11.224,35C	41.429,09C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.191,80C	41.396,54C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		11.162,09C	41.366,83C
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		10.698,36C	40.903,10C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		476,11C	30.680,85C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		423,10C	30.627,84C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		131,88C	30.336,62C
		Total da conta:	18.067,47	18.199,35		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					7.419,24C	
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	750,00C	8.169,24C	
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	1.500,00C	8.919,24C	
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		750,00	2.250,00C	9.669,24C	
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	2.260,50C	9.679,74C	
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	4.458,83C	11.878,07C	
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	4.516,43C	11.935,67C	
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	4.535,52C	11.954,76C	
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	4.626,72C	12.045,96C	
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	4.665,12C	12.084,36C	
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	4.761,63C	12.180,87C	
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.855,57C	12.274,81C	
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		4.105,57C	11.524,81C	
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		3.355,57C	10.774,81C	
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		2.605,57C	10.024,81C	
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.595,07C	10.014,31C	
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		2.495,34C	9.914,58C	
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		297,01C	7.716,25C	
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		279,91C	7.699,15C	
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		185,97C	7.605,21C	
	Total da conta:		4.669,60	4.855,57			
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					2.094,53C	
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,01C	
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	258		2.198,83	104,31C	2.198,84C	
	Total da conta:		2.094,52	2.198,83			
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					321.981,11C	
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.586,79C	
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.187,07C	
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.222,13C	
	Total da conta:		17.364,66	23.605,68			
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					78.428,08C	
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.654,86C	
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.895,01C	
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.243,07C	
	Total da conta:		4.411,79	8.226,78			
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					25.245,81C	
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	27.079,26C	
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	26.522,07C	
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.773,70C	
	Total da conta:		1.305,56	1.833,45			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						3.168,81C
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.398,85C
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.225,20C
		Total da conta:	173,65	230,04		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
						83.033,13C
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412		20.492,07	20.492,07C	103.525,20C
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C
		Total da conta:	0,00	37.746,18		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
						20.550,70C
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413		5.071,75	5.071,75C	25.622,45C
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C
		Total da conta:	0,00	10.247,98		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
						6.616,46C
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414		1.634,10	1.634,10C	8.250,56C
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C
		Total da conta:	0,00	3.009,16		
Conta:	397 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
						830,32C
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C
		Total da conta:	0,00	377,46		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
						78.805,64C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	84.488,56C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	85.188,56C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	87.769,37C
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	16.639,06C	95.444,70C
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	24.314,39C	103.120,03C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		23.564,39C	102.370,03C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		21.239,39C	100.045,03C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		20.489,39C	99.295,03C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		18.164,39C	96.970,03C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	750,00		17.414,39C	96.220,03C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	2.325,00		15.089,39C	93.895,03C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.078,89C	93.884,53C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.046,34C	93.851,98C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		14.762,45C	93.568,09C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	15.546,61C	94.352,25C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	235.379,94C	314.185,58C
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	236.369,74C	315.175,38C
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	213		424,20	236.793,94C	315.599,58C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	237.993,94C	316.799,58C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	238.391,69C	317.197,33C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	240.291,69C	319.097,33C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	241.091,69C	319.897,33C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	241.126,17C	319.931,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.069,89	242.196,06C	321.001,70C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		239.997,73C	318.803,37C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		229.775,48C	308.581,12C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		205.593,81C	284.399,45C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		205.536,21C	284.341,85C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		205.480,41C	284.286,05C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		205.461,32C	284.266,96C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		205.442,82C	284.248,46C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		205.351,62C	284.157,26C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		205.263,27C	284.068,91C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		205.224,87C	284.030,51C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		205.187,67C	283.993,31C
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	205.857,78C	284.663,42C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	215.508,78C	294.314,42C
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		214.838,67C	293.644,31C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		214.742,16C	293.547,80C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		214.293,39C	293.099,03C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		213.231,78C	292.037,42C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		213.038,76C	291.844,40C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	214.236,76C	293.042,40C
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	214.499,26C	293.304,90C
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	220.761,76C	299.567,40C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		220.499,26C	299.304,90C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		214.621,92C	293.427,56C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		214.527,98C	293.333,62C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		214.236,76C	293.042,40C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	214.875,79C	293.681,43C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		214.846,08C	293.651,72C
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	216.048,24C	294.853,88C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		214.850,24C	293.655,88C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		214.066,08C	292.871,72C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		208.383,16C	287.188,80C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		25.152,08C	103.957,72C
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		23.949,92C	102.755,56C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		16.098,83C	94.904,47C
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	8	424,20		15.674,63C	94.480,27C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		14.684,83C	93.490,47C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	15.234,83C	94.040,47C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		14.577,88C	93.383,52C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		12.281,06C	91.086,70C
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		6.087,50	18.368,56C	97.174,20C
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		12.281,06C	91.086,70C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	14.731,06C	93.536,70C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		13.644,46C	92.450,10C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		13.284,30C	92.089,94C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		11.563,85C	90.369,49C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		10.839,45C	89.645,09C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		10.804,97C	89.610,61C
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	15.029,53C	93.835,17C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		10.804,97C	89.610,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	12.034,78C	90.840,42C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	15.033,78C	93.839,42C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		13.879,60C	92.685,24C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		13.329,60C	92.135,24C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		13.253,97C	92.059,61C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		5.578,64C	84.384,28C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.475,00	23.444,32C	102.249,96C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.475,00		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		1.970,32C	80.775,96C
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		479,68D	78.325,96C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		1.549,57D	77.256,07C
		Total da conta:	309.198,74	307.649,17		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					41.931,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
		Total da conta:	203.188,52	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					81.181,45D
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393	18.475,00		18.475,00D	99.656,45D
		Total da conta:	18.475,00	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					88.443,48D
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	100	16.932,36		16.932,36D	105.375,84D
		Total da conta:	16.932,36	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					97.230,96D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,37D	113.987,33D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,74D	114.735,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,55D	114.178,51D
		Total da conta:	17.504,74	557,19		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					374.709,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	442.079,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.319,46D
		Total da conta:	67.370,03	1.759,85		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					42.814,66D
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.077,16D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.344,52D
		Total da conta:	7.529,86	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
		Total da conta:	56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					58.403,18D
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
		Total da conta:	23.605,68	17.364,66		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.571,94D
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	106	1.144,01		1.144,01D	14.715,95D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		9.370,79D	22.942,73D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	6.718,85D	20.290,79D
		Total da conta:	9.370,79	2.651,94		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.515,61D
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	105	369,78		369,78D	4.885,39D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		2.203,23D	6.718,84D
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.454,86D	5.970,47D
		Total da conta:	2.203,23	748,37		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D
		Total da conta:	230,04	173,65		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
		Total da conta:	37.746,18	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.550,70D
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2020	413 - 3.1.01.020.017 4258 PROVISAO INSS 13º	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA 124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D
		Total da conta:	10.247,98	0,00		
Conta: 01/07/2020	414 - 3.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA 125	1.634,10		1.634,10D	6.616,46D 8.250,56D
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D
		Total da conta:	3.009,16	0,00		
Conta: 01/07/2020	415 - 3.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA 397	204,89		204,89D	830,32D 1.035,21D
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D
		Total da conta:	377,46	0,00		
Conta: 16/07/2020	203 - 3.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 4177 NF 2248 ACHARYA BR	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D 30.032,52D
		Total da conta:	4.224,56	0,00		
Conta: 01/07/2020	204 - 3.1.01.040.002 SALDO ANTERIOR 4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ 393	7.675,33		7.675,33D	1.812.360,73D 1.820.036,06D
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		15.350,66D	1.827.711,39D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		16.134,82D	1.828.495,55D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		235.968,15D	2.048.328,88D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		237.168,15D	2.049.528,88D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		237.565,90D	2.049.926,63D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		239.465,90D	2.051.826,63D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		240.265,90D	2.052.626,63D
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89		241.335,79D	2.053.696,52D
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		242.005,90D	2.054.366,63D
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	6.087,50		248.093,40D	2.060.454,13D
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		251.092,40D	2.063.453,13D
		Total da conta:	251.092,40	0,00		
Conta: 10/07/2020	205 - 3.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR 4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO 393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D 7.035,96D
		Total da conta:	1.202,16	0,00		
Conta: 01/07/2020	206 - 3.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				5.181,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/07/2020	207 - 3.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR 4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 393	700,00		700,00D	35.300,31D 36.000,31D
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.962,50D	42.262,81D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		7.601,53D	42.901,84D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	45.351,84D
		Total da conta:	10.051,53	0,00		
Conta: 05/07/2020	208 - 3.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR 4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA 393	1.198,00		1.198,00D	19.277,57D 20.475,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
		Total da conta:	3.722,37	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
		Total da conta:	5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	0,00
		Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					1.739,30D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	393	989,80		989,80D	7.442,06D
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	393	424,20		1.414,00D	8.431,86D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMP A PARA A ATA DE REUNIÃO	5	46,76		1.460,76D	8.856,06D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	5	37,73		1.498,49D	8.902,82D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	5	109,40		1.607,89D	8.940,55D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	5	33,00		1.640,89D	9.049,95D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	5	54,74		1.695,63D	9.082,95D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMP ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	8	34,74		1.730,37D	9.137,69D
		Total da conta:	1.730,37	0,00		9.172,43D
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.076,63D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					248,03D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					79.937,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	55	793,11		793,11D	15.474,53D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	58	189,69		982,80D	16.267,64D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	59	1.740,79		2.723,59D	16.457,33D
		Total da conta:	2.723,59	0,00		18.198,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 3.1.01.040.022		DESPESAS COM INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR					5.887,09D
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.116,90D
	Total da conta:		1.229,81	0,00		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028		FORMAÇÃO DE PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR					4.550,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029		FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	34,48D
	Total da conta:		34,48	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031		CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR					31,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR					30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
	Total da conta:		5.682,92	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR					4.171,09D
13/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		105,07D	4.276,16D
	Total da conta:		105,07	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035		MATERIAL DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR					2.174,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037		SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR					45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
	Total da conta:		9.651,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038		SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
	SALDO ANTERIOR					10.383,45D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	12.964,26D
	Total da conta:		2.580,81	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044		CUSTAS PROCESSUAIS			
	SALDO ANTERIOR					106,49D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045		MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS			
	SALDO ANTERIOR					205,53C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	999,00D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		1.259,82D	1.259,82D
	Total da conta:		1.259,82	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					12.314,76D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,59D
	Total da conta:		2.198,83	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
	Total da conta:		386,80	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					293,75D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
	Total da conta:		548,25	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					4.575.441,53C
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	4.580.661,53C
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		744.714,51	749.934,51C	5.325.376,04C
	Total da conta:		0,00	749.934,51		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					32.298,90C
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
	Total da conta:		0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					41.931,75C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					267,60C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	343,23C
	Total da conta:		0,00	75,63		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	145.658,78	606.358,78	197.300,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	7.925,81	35.925,81	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	9.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	8.859,90	8.859,90	14.000,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.173,07	33.173,07	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	10.200,00	38.200,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	81.794,00	0,00	81.794,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
495	1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TRI	0,00	15.544,00	0,00	15.544,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	147.624,59	30.818,12	239.076,17D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	173.343,24D	147.624,59	12.620,00	308.347,83D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	147.624,59	12.620,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	605,00	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	147.019,59	0,00	226.987,39D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.073,54C	0,00	18.198,12	69.271,66C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.073,54C	0,00	18.198,12	69.271,66C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	5.531,61	43.191,75C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	0,00	1.327,83	9.058,58C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	0,00	11.338,68	17.021,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	3.241.618,97C	12.510.330,92	16.540.684,41	7.271.972,46C
73	2.1	CIRCULANTE	3.260.919,31C	12.426.467,42	16.456.820,91	7.291.272,80C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	2.604.719,91C	9.288.310,20	13.896.608,02	7.213.017,73C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	282.249,37C	3.750.677,87	8.581.470,12	5.113.041,62C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	8.499.860,61	33.248.433,09C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	3.750.677,87	0,00	29.684.661,79D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	0,00	81.609,51	1.549.270,32C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	2.151.494,88	1.612.573,89	1.102.701,94C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	9.000,00	603.713,99	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	2.142.494,88	8.859,90	7.195.278,47D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.983.424,67	1.983.424,67	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.981.588,67	1.981.588,67	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	614.695,65	693.621,81	103.024,11C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	123.238,57	116.645,19	17.504,57C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	491.457,08	576.976,62	85.519,54C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	623.527,77	613.074,82	154.189,40C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	184.916,13	209.401,74	72.559,23C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	90.688,94C	331.745,51	284.380,87	43.324,30C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	900,74	1.093,78	364,04C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.929,23C	85.940,30	95.347,69	30.336,62C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	20.025,09	22.850,74	7.605,21C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	15.259,96	14.513,59	2.198,84C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	15.259,96	14.513,59	2.198,84C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	149.229,40	397.929,12	601.875,49C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	110.960,54	175.604,74	328.222,13C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	28.553,09	44.527,30	82.243,07C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	8.585,18	13.628,68	25.773,70C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	1.130,59	1.757,01	3.225,20C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	120.779,31	120.779,31C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	30.798,68	30.798,68C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	9.625,62	9.625,62C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	1.207,78	1.207,78C
391	2.1.02	FORNECEDORES	656.199,40C	3.138.157,22	2.560.212,89	78.255,07C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	655.200,40C	3.138.157,22	2.560.212,89	77.256,07C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	6.330.641,10	925.308,03	5.405.333,07D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.330.641,10	925.308,03	5.405.333,07D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.287.030,36	925.308,03	5.361.722,33D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.068.651,54	173.721,80	2.894.929,74D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	41.931,75	0,00	41.931,75D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.391.641,82	0,00	1.391.641,82D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	113.550,84	13.894,39	99.656,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.739,25	6.701,13	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	105.375,84	0,00	105.375,84D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	116.275,33	2.096,82	114.178,51D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	445.578,98	5.259,52	440.319,46D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	50.614,82	270,30	50.344,52D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	175.604,74	110.960,54	64.644,20D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.671,31	25.380,52	20.290,79D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	13.998,46	8.027,99	5.970,47D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.757,01	1.130,59	626,42D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	120.779,31	0,00	120.779,31D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	30.798,68	0,00	30.798,68D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	9.625,62	0,00	9.625,62D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.207,78	0,00	1.207,78D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	3.202.605,41	751.586,23	2.451.019,18D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	44.009,86	13.977,34	30.032,52D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	2.442.788,68	379.335,55	2.063.453,13D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	8.865,12	1.829,16	7.035,96D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	5.226,02	45,00	5.181,02D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.951,84	5.600,00	45.351,84D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	22.999,94	0,00	22.999,94D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	37.682,05	0,00	37.682,05D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.739,30	0,00	1.739,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	13.515,38	4.342,95	9.172,43D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.355,63	15.279,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	86.079,31	6.141,70	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	18.198,12	0,00	18.198,12D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	8.083,36	966,46	7.116,90D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	34,48	0,00	34,48D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	36.622,74	0,00	36.622,74D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	6.219,70	1.943,54	4.276,16D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.288,55	2.114,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	54.689,00	0,00	54.689,00D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.964,26	0,00	12.964,26D
244	3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.773,41	0,00	15.773,41D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.259,82	0,00	1.259,82D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	14.513,59	0,00	14.513,59D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.610,74	0,00	43.610,74D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.610,74	0,00	43.610,74D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28.666,47	0,00	28.666,47D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.650,52	0,00	14.650,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,23	5.405.427,30	5.405.333,07C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	5.404.989,84	5.404.989,84C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.404.989,84	5.404.989,84C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.404.989,84	5.404.989,84C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	5.325.376,04	5.325.376,04C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	37.682,05	37.682,05C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	41.931,75	41.931,75C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	437,46	343,23C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	437,46	343,23C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	94,23	437,46	343,23C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	437,46	343,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.241.618,97D	27.377.624,70	23.347.271,21	7.271.972,46D
PASSIVO	3.241.618,97C	12.510.330,92	16.540.684,41	7.271.972,46C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	6.330.641,10	925.308,03	5.405.333,07C
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	94,23	5.405.427,30	5.405.333,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.260.919,31D	33.792.129,30	24.356.442,74	12.696.605,87D
CONTAS CREDORAS	3.241.618,97C	12.510.425,15	21.946.111,71	12.677.305,53C
RESULTADO DO MES	0,00	5.405.333,07	5.405.333,07	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.405.333,07	5.405.333,07	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.799,76D	0,00	2.723,59	239.076,17D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	308.347,83D	0,00	0,00	308.347,83D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	308.347,83D	0,00	0,00	308.347,83D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.206,80D	0,00	0,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	226.987,39D	0,00	0,00	226.987,39D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	66.548,07C	0,00	2.723,59	69.271,66C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	66.548,07C	0,00	2.723,59	69.271,66C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.398,64C	0,00	793,11	43.191,75C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.868,89C	0,00	189,69	9.058,58C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.280,54C	0,00	1.740,79	17.021,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	7.942.920,05C	1.574.056,28	903.108,69	7.271.972,46C
73	2.1	CIRCULANTE	7.962.220,39C	1.574.056,28	903.108,69	7.291.272,80C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	7.882.415,75C	1.264.857,54	595.459,52	7.213.017,73C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.848.442,15C	744.714,51	9.313,98	5.113.041,62C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	33.248.433,09C	0,00	0,00	33.248.433,09C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	28.939.947,28D	744.714,51	0,00	29.684.661,79D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.539.956,34C	0,00	9.313,98	1.549.270,32C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.107.921,94C	5.220,00	0,00	1.102.701,94C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.931.522,02C	0,00	0,00	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.190.058,47D	5.220,00	0,00	7.195.278,47D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	301.027,69	301.027,69	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	299.191,69	299.191,69	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.061,70C	98.288,74	105.251,15	103.024,11C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	16.323,50C	16.693,45	17.874,52	17.504,57C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	79.738,20C	81.595,29	87.376,63	85.519,54C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.054,68C	90.256,42	92.391,14	154.189,40C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	72.594,62C	25.562,56	25.527,17	72.559,23C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	41.465,61C	41.757,34	43.616,03	43.324,30C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	370,47C	199,45	193,02	364,04C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	30.204,74C	18.067,47	18.199,35	30.336,62C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	7.419,24C	4.669,60	4.855,57	7.605,21C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.094,53C	2.094,52	2.198,83	2.198,84C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.094,53C	2.094,52	2.198,83	2.198,84C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	539.854,42C	23.255,66	85.276,73	601.875,49C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	321.981,11C	17.364,66	23.605,68	328.222,13C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	78.428,08C	4.411,79	8.226,78	82.243,07C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	25.245,81C	1.305,56	1.833,45	25.773,70C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.168,81C	173,65	230,04	3.225,20C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	83.033,13C	0,00	37.746,18	120.779,31C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	20.550,70C	0,00	10.247,98	30.798,68C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	6.616,46C	0,00	3.009,16	9.625,62C
397	2.1.01.120.007	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	830,32C	0,00	377,46	1.207,78C
391	2.1.02	FORNECEDORES	79.804,64C	309.198,74	307.649,17	78.255,07C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	78.805,64C	309.198,74	307.649,17	77.256,07C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	4.649.939,78D	778.648,95	23.255,66	5.405.333,07D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.649.939,78D	778.648,95	23.255,66	5.405.333,07D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.607.264,09D	777.713,90	23.255,66	5.361.722,33D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.443.894,37D	474.291,03	23.255,66	2.894.929,74D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	41.931,75D	0,00	0,00	41.931,75D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.188.453,30D	203.188,52	0,00	1.391.641,82D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	81.181,45D	18.475,00	0,00	99.656,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	2.038,12D	0,00	0,00	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	88.443,48D	16.932,36	0,00	105.375,84D
405	3.1.01.020.008	FGTS	97.230,96D	17.504,74	557,19	114.178,51D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	374.709,28D	67.370,03	1.759,85	440.319,46D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	42.814,66D	7.529,86	0,00	50.344,52D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	339.000,00D	56.500,00	0,00	395.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	58.403,18D	23.605,68	17.364,66	64.644,20D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.571,94D	9.370,79	2.651,94	20.290,79D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.515,61D	2.203,23	748,37	5.970,47D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	570,03D	230,04	173,65	626,42D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	83.033,13D	37.746,18	0,00	120.779,31D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	20.550,70D	10.247,98	0,00	30.798,68D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	6.616,46D	3.009,16	0,00	9.625,62D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	830,32D	377,46	0,00	1.207,78D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	2.151.054,96D	299.964,22	0,00	2.451.019,18D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	25.807,96D	4.224,56	0,00	30.032,52D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1.812.360,73D	251.092,40	0,00	2.063.453,13D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	5.833,80D	1.202,16	0,00	7.035,96D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	5.181,02D	0,00	0,00	5.181,02D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.300,31D	10.051,53	0,00	45.351,84D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	19.277,57D	3.722,37	0,00	22.999,94D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	32.298,90D	5.383,15	0,00	37.682,05D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.739,30D	0,00	0,00	1.739,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	7.442,06D	1.730,37	0,00	9.172,43D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	7.076,63D	0,00	0,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	79.937,61D	0,00	0,00	79.937,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	15.474,53D	2.723,59	0,00	18.198,12D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.887,09D	1.229,81	0,00	7.116,90D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	34,48	0,00	34,48D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.939,82D	5.682,92	0,00	36.622,74D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	4.171,09D	105,07	0,00	4.276,16D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.174,55D	0,00	0,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	45.038,00D	9.651,00	0,00	54.689,00D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.383,45D	2.580,81	0,00	12.964,26D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	205,53C	0,00	0,00	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.314,76D	3.458,65	0,00	15.773,41D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.259,82	0,00	1.259,82D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	12.314,76D	2.198,83	0,00	14.513,59D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	42.675,69D	935,05	0,00	43.610,74D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.675,69D	935,05	0,00	43.610,74D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	28.279,67D	386,80	0,00	28.666,47D
247	3.1.02.050.001	IOF	293,75D	0,00	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.102,27D	548,25	0,00	14.650,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	4.649.939,78C	0,00	755.393,29	5.405.333,07C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	4.649.672,18C	0,00	755.317,66	5.404.989,84C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.649.672,18C	0,00	755.317,66	5.404.989,84C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	4.649.672,18C	0,00	755.317,66	5.404.989,84C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	4.575.441,53C	0,00	749.934,51	5.325.376,04C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	32.298,90C	0,00	5.383,15	37.682,05C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	41.931,75C	0,00	0,00	41.931,75C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	267,60C	0,00	75,63	343,23C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	267,60C	0,00	75,63	343,23C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	267,60C	0,00	75,63	343,23C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	267,60C	0,00	75,63	343,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.942.920,05D	854.672,37	1.525.619,96	7.271.972,46D
PASSIVO	7.942.920,05C	1.574.056,28	903.108,69	7.271.972,46C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	4.649.939,78D	778.648,95	23.255,66	5.405.333,07D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	4.649.939,78C	0,00	755.393,29	5.405.333,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.612.160,17D	1.633.321,32	1.548.875,62	12.696.605,87D
CONTAS CREDORAS	12.592.859,83C	1.574.056,28	1.658.501,98	12.677.305,53C
RESULTADO DO MES	0,00	755.393,29	755.393,29	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.405.333,07	5.405.333,07	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FINDOS DE 31 DE JULHO, 30 DE JUNHO E 31 DE MAIO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUL	JUN	MAI	PASSIVOS	JUL	JUN	MAI
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.861.507	6.598.890	4.678.922	Fornecedores	78.255	79.805	169.799
Adiantamento de Gestão	82.038	44.773	71.427	Contrato de Gestão - Adesampa	5.113.042	5.848.442	3.845.196
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.102.702	1.107.922	1.585.562
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	40.543	40.543	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	197.300	192.200	641.600	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	861.288	790.065	759.487
Programa Green Sampa	81.794	55.000	30.000				
Total dos ativos circulantes	7.032.896	7.701.120	6.232.206	Total dos passivos circulantes	7.291.273	7.962.220	6.496.030
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	239.076	241.800	244.523	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	239.076	241.800	244.523	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.271.972	7.942.920	6.476.730	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.271.972	7.942.920	6.476.730

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUL	PASSIVOS	JUL
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.861.507	Fornecedores	78.255
Adiantamento de Gestão	82.038	Contrato de Gestão - Adesampa	5.113.042
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.102.702
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	40.543	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	197.300	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	861.288
Programa Green Sampa	81.794		
Total dos ativos circulantes	7.032.896	Total dos passivos circulantes	7.291.273
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	239.076	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	239.076	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.271.972	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.271.972

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ JULHO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	32.508
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	-----
Superavit/Deficit Ajustado	32.508
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(79.399)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(197.300)
Redução Programa Green Sampa	(81.794)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(233.501)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(74.960)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	400.603
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.222.487)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.649.972)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	----- (3.870.290)
Atividade de financiamento	-
Empréstimos e financiamentos (Aquisição)	-
Empréstimos e financiamentos (Pagamentos)	-
Pagamento Dividendos	-
Aumento de capital	-
Fluxo de caixa (consumido) gerado pela atividade de Financiamento	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	----- (3.870.290)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.861.507
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	----- (3.870.290)

São Paulo, 21 de Agosto de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FIMOS DE 31 DE AGOSTO, 31 DE JULHO E 30 DE JUNHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	AGO	JUL	JUN	PASSIVOS	AGO	JUL	JUN
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.684.202	5.861.507	6.598.890	Fornecedores	805.912	78.255	79.805
Adiantamento de Gestão	57.212	82.038	44.773	Contrato de Gestão - Adesampa	3.334.458	5.113.042	5.848.442
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.024.214	1.102.702	1.107.922
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	40.543	40.543	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	197.300	192.200	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	824.468	861.288	790.065
Programa Green Sampa	81.250	81.794	55.000				
Total dos ativos circulantes	5.772.254	7.032.896	7.701.120	Total dos passivos circulantes	6.125.037	7.291.273	7.962.220
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	333.483	239.076	241.800	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	333.483	239.076	241.800	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.105.737	7.271.972	7.942.920	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.105.737	7.271.972	7.942.920

São Paulo, 13 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	AGO	PASSIVOS	AGO
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.684.202	Fornecedores	805.912
Adiantamento de Gestão	57.212	Contrato de Gestão - Adesampa	3.334.458
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.024.214
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	824.468
Programa Green Sampa	81.250		
Total dos ativos circulantes	5.772.254	Total dos passivos circulantes	6.125.037
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	333.483	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	333.483	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.105.737	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.105.737

São Paulo, 13 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ AGOSTO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	33.705
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	-----
Superavit/Deficit Ajustado	33.705
(Aumento) diminuição das contas do ativo	-
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(17.308)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	652.525
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(155.300)
Redução Programa Green Sampa	(54.456)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(331.829)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	654.246
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	292.561
(Redução) em recursos contratos de gestão	(3.265.671)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.723.240)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	----- (4.310.212)
Atividade de financiamento	-
Empréstimos e financiamentos (Aquisição)	-
Empréstimos e financiamentos (Pagamentos)	-
Pagamento Dividendos	-
Aumento de capital	-
Fluxo de caixa (consumido) gerado pela atividade de Financiamento	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	----- (4.310.212)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.684.202
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	----- (4.310.212)
São Paulo, 13 de Outubro de 2020	-

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>AGO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	3.921
Superavit/Deficit Ajustado	<u>3.921</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	24.826
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	21.068
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	36.900
Redução Programa Green Sampa	544
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(98.328)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	727.656
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(36.820)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.778.584)
(Redução) Programa Vai Tec	(78.488)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.177.305)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.177.305)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	5.861.507
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.684.202
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.177.305)</u>

São Paulo, 13 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/08/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 13 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ AGO
REPASSE		7.225.149
Contrato gestão ade sampa/sdte		7.120.584
Gratuidades com despesas de aluguel	2	43.065
Gratuidades com Honorarios	3	61.500
Recuperação de despesas		-
TOTAL		7.225.149
DESPESAS OPERACIONAIS		(7.180.621)
Despesas Pessoal		(3.346.568)
Outras Despesas		(3.816.039)
Impostos e Taxas		(18.014)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(42.659)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(44.528)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(44.528)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 13 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	AGO
REPASSE		1.820.159
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.795.208
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	19.568
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.820.159
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.818.899)
Despesas Pessoal		(451.638)
Outras Despesas		(1.365.020)
Impostos e Taxas		(2.240)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.261)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.261
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.260,83
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 13 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Agosto de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 08/2020 o montante R\$ 43.065,20 (Quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2020 a 08/2020 o montante de R\$ 61.499,90 (Sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	213		46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213		37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213		109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213		33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213		54,74	281,63C	718,37D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	206		4,00	4,00C	714,37D
		Total da conta:	821,95	906,90		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21		6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67		23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105		27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105		23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03		2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSIKA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 19 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	204		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGT0 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGT0 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGT0 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGT0 REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGT0 NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGT0 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGT0 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGT0 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGT0 NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGT0 NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGT0 NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGT0 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGT0 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGT0 NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGT0 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGT0 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGT0 REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGT0 REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGT0 INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGT0 INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGT0 REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGT0 REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGT0 REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGT0 REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGT0 REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGT0 INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGT0 NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95		7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	253		999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45		16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105		20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105		16.672,55	0,00	0,00
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	495		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOJUE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	213		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL., ETC...	235		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.335,35		2.335,35D	2.335,35D
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		574,38	1.760,97D	1.760,97D
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.760,97	0,00	0,00
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.475,76		23.475,76D	23.475,76D
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393		57,65	23.418,11D	23.418,11D
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 19 SOLUTIONS	393		5.163,20	18.254,91D	18.254,91D
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		750,00	17.504,91D	17.504,91D
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	105		28,56	17.476,35D	17.476,35D
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	105		17.476,35	0,00	0,00
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.321,63		10.321,63D	10.321,63D
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.537,47D	9.537,47D
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	111		193,02	9.344,45D	9.344,45D
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	8.146,45D	8.146,45D
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	2.463,53D	2.463,53D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	21		2.463,53	0,00	0,00
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.897,07		1.897,07D	1.897,07D
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	0,00	0,00
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.580,98		19.580,98D	19.580,98D
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.550,00	18.030,98D	18.030,98D
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	393		10.965,00	7.065,98D	7.065,98D
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.065,98	0,00	0,00
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	238.930,06		238.930,06D	238.930,06D
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	55.698,98D	55.698,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	54.496,82D	54.496,82D
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	30.596,82D	30.596,82D
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	6.696,82D	6.696,82D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	204		6.087,50	609,32D	609,32D
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.811,47		24.811,47D	24.811,47D
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	23.091,02D	23.091,02D
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	22.004,42D	22.004,42D
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	21.644,26D	21.644,26D
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	20.919,86D	20.919,86D
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	393		4.224,56	16.695,30D	16.695,30D
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	9.019,97D	9.019,97D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		459,86	8.560,11D	8.560,11D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		1.455,00	7.105,11D	7.105,11D
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.155,04	5.950,07D	5.950,07D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	21		5.950,07	0,00	0,00
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.389,90		5.389,90D	5.389,90D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	1.639,90D	1.639,90D
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		207,00	1.432,90D	1.432,90D
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.432,90	0,00	0,00
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.283,75		3.283,75D	3.283,75D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		3.283,75	0,00	0,00
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	292.849,44		292.849,44D	292.849,44D
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	292.816,89D	292.816,89D
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	292.806,39D	292.806,39D
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	292.522,50D	292.522,50D
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	282.300,25D	282.300,25D
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	280.101,92D	280.101,92D
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	255.920,25D	255.920,25D
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	255.471,48D	255.471,48D
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	255.374,97D	255.374,97D
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	254.313,36D	254.313,36D
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	390		29,71	254.283,65D	254.283,65D
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	254.230,64D	254.230,64D
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	254.213,54D	254.213,54D
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		217,65	253.995,89D	253.995,89D
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	110		43.616,03	210.379,86D	210.379,86D
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	106		70.929,17	139.450,69D	139.450,69D
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		87.940,00	51.510,69D	51.510,69D
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.510,69	0,00	0,00
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.496,16		56.496,16D	56.496,16D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	52.746,16D	52.746,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	28.846,16D	28.846,16D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	25.096,16D	25.096,16D
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	1.196,16D	1.196,16D
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		1.196,16	0,00	0,00
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	21.194,79		21.194,79D	21.194,79D
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	114		2.198,83	18.995,96D	18.995,96D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		670,96	18.325,00D	18.325,00D
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.325,00	0,00	0,00
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	100		14.960,26	0,00	0,00
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	209.802,70		209.802,70D	209.802,70D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	100		209.802,70	0,00	0,00
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.988,43		7.988,43D	7.988,43D
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	4.988,43D	4.988,43D
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	4.888,43D	4.888,43D
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.856,74	3.031,69D	3.031,69D
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	1.961,80D	1.961,80D
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	262		125,80	0,00	0,00
		Total da conta:	14.828.014,80	14.828.014,80		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
						2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ªEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ªEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÓNEGO BISTRO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461		5.100,00	0,00	0,00
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		120,00	0,00	0,00
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		5.100,00	0,00	0,00
		Total da conta:	876.630,86	879.251,77		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		141,00	0,00	0,00
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	275	2.191,61		2.191,61D	2.191,61D
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	99		2.191,61	0,00	0,00
		Total da conta:	4.096,61	4.096,61		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	204		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	200.160,00		200.160,00D	200.160,00D
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		25.080,00	175.080,00D	175.080,00D
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		30.000,00	145.080,00D	145.080,00D
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	115.080,00D	115.080,00D
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	85.080,00D	85.080,00D
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	60.000,00D	60.000,00D
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	30.000,00D	30.000,00D
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	0,00	0,00
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	25.080,00		25.080,00D	25.080,00D
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	0,00	0,00
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	6.765,00		6.765,00D	6.765,00D
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	6.015,00D	6.015,00D
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGENCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		1.395,00	4.620,00D	4.620,00D
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	4.170,00D	4.170,00D
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		2.325,00	1.845,00D	1.845,00D
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		450,00	1.395,00D	1.395,00D
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		1.395,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.741.230,00	1.741.230,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02		68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61		55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	38,67C	34.139,45D
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80		48,80D	34.188,25D
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62		1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		0,42	1.305,80C	32.882,45D
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	32.741,45D
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	26,19		114,81C	32.767,64D
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	273		2.191,61	2.306,42C	30.576,03D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		1,52	2.307,94C	30.574,51D
		Total da conta:	485,27	4.193,43		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.498,60D
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	1.126,12C	18.862,19D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99		593.587,87D	613.576,18D
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.799,30	4.799,30C	586.372,20D
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	4.919,30C	586.252,20D
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	866,57		4.052,73C	587.118,77D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		2,89	4.055,62C	587.115,88D
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	5.100,00C	582.015,88D
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	5.220,00C	581.895,88D
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	10.320,00C	576.795,88D
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	686,79		9.633,21C	577.482,67D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		9,63	9.642,84C	577.473,04D
		Total da conta:	661.513,13	86.538,69		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.608,95	6.608,95C	5.412.987,70D
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.693,45	23.302,40C	5.396.294,25D
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		205.573,68	228.876,08C	5.190.720,57D
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.061,27	233.937,35C	5.185.659,30D
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.087,50	240.024,85C	5.179.571,80D
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.807,56	245.832,41C	5.173.764,24D
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.768,56	265.600,97C	5.153.995,68D
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.454,18	271.055,15C	5.148.541,50D
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		155.408,46	426.463,61C	4.993.133,04D
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		27.318,52	453.782,13C	4.965.814,52D
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		642,90	454.425,03C	4.965.171,62D
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		208.657,08	663.082,11C	4.756.514,54D
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	7.618,69		655.463,42C	4.764.133,23D
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.999,11	672.462,53C	4.747.134,12D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		500,50	672.963,03C	4.746.633,62D
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.335,35	2.335,35C	4.744.298,27D
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.750,00	6.085,35C	4.740.548,27D
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	6.347,85C	4.740.285,77D
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.475,76	29.823,61C	4.716.810,01D
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.321,63	40.145,24C	4.706.488,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	40.802,19C	4.705.831,43D
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.897,07	42.699,26C	4.703.934,36D
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.580,98	62.280,24C	4.684.353,38D
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		238.930,06	301.210,30C	4.445.423,32D
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		24.811,47	326.021,77C	4.420.611,85D
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.389,90	331.411,67C	4.415.221,95D
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.283,75	334.695,42C	4.411.938,20D
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		292.849,44	627.544,86C	4.119.088,76D
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		56.496,16	684.041,02C	4.062.592,60D
22/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		21.194,79	705.235,81C	4.041.397,81D
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.960,26	720.196,07C	4.026.437,55D
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		209.802,70	929.998,77C	3.816.634,85D
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	5.242,99		924.755,78C	3.821.877,84D
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.988,43	932.744,21C	3.813.889,41D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		747,29	933.491,50C	3.813.142,12D
		Total da conta:	8.578.309,91	6.322.287,74		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	793,10		58.431,90C	494.199,64D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		200.160,00	200.160,00C	293.995,20D
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		25.080,00	225.240,00C	268.915,20D
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		6.765,00	232.005,00C	262.150,20D
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	348,08		231.656,92C	262.498,28D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		201,61	231.858,53C	262.296,67D
		Total da conta:	1.004.179,85	741.883,18		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	23.630,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	15.500,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
						25.000,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
						18.200,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	18.200,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
						23.630,00C
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	0,00
		Total da conta:	23.630,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
						15.500,00C
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	0,00
		Total da conta:	15.500,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
						12.500,00C
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	0,00
		Total da conta:	12.500,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
						25.000,00C
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	0,00
		Total da conta:	25.000,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
						18.200,00C
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	0,00
		Total da conta:	18.200,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
						22.916,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.916,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
						22.890,50D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.890,50		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
						6.750,00D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
						22.720,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.720,50		
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.916,00		22.916,00D
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.950,00		22.950,00D
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.991,88		26.991,88D
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.999,99		26.999,99D
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	27.000,00		27.000,00D
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.841,13		22.841,13D
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		22.916,00C
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
	Total da conta:		22.890,50	0,00		22.890,50C
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
	Total da conta:		6.750,00	0,00		6.750,00C
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
	SALDO ANTERIOR					22.720,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
	Total da conta:		22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
	Total da conta:		22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
	Total da conta:		26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
	Total da conta:		26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
	Total da conta:		27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
	Total da conta:		22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	15.274,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	432,30D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	8	2.463,53		2.463,53D	2.895,83D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	8	5.950,07		8.413,60D	8.845,90D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	3.283,75		11.697,35D	12.129,65D
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	100		7.741,95	3.955,40D	4.387,70D
	Total da conta:		91.535,77	94.582,48		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	19.254,89D
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		0,00	19.254,89D
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	194		2.400,00	16.990,37C	2.264,52D
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	100	15.674,25		1.316,12C	17.938,77D
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	106		14.590,37	15.906,49C	3.348,40D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	194		1.083,88	16.990,37C	2.264,52D
	Total da conta:		49.519,51	47.254,99		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	44.835,76D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19, EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		50.000,00D	62.350,80D
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	393		2.499,00	2.499,00C	59.851,80D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	5.499,00C	56.851,80D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		4.000,00	9.499,00C	52.851,80D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		224,46	9.723,46C	52.627,34D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	10.158,36C	52.192,44D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	10.579,23C	51.771,57D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	11.000,10C	51.350,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006					
			ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	11.435,00C	50.915,80D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			355,80	11.790,80C	50.560,00D
		Total da conta:	62.724,13	58.498,76		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001					
			FABIO ROBERTO DA SILVA			
			SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	85		7.265,72	7.265,72C	0,00
		Total da conta:	0,00	7.265,72		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005					
			ANDERSON FERREIRA DE ASSIS			
			SALDO ANTERIOR			
		Total da conta:	0,00	0,00		5.880,87D
Conta:	315 - 1.1.03.040.006					
			BRUNO BRIGIDA DE SOUZA			
			SALDO ANTERIOR			
		Total da conta:	0,00	0,00		7.183,93D
Conta:	319 - 1.1.03.040.010					
			EDSON CAMILO LEITE			
			SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	85		1,45	1,45C	0,00
		Total da conta:	0,00	1,45		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011					
			ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL			
			SALDO ANTERIOR			
		Total da conta:	0,00	0,00		6.410,02D
Conta:	324 - 1.1.03.040.014					
			LEANDRO DOS SANTOS SOUZA			
			SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	85		53,10	53,10C	0,00
		Total da conta:	0,00	53,10		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019					
			MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES			
			SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	85		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020					
			ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA			
			SALDO ANTERIOR			
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	85		6.997,83	6.997,83C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.997,83		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001					
			ABIGAIL CRISTINA RAMOS			
			SALDO ANTERIOR			
		Total da conta:	0,00	0,00		32.000,00D
Conta:	334 - 1.1.03.050.002					
			ADRIANA DE SOUZA COSTA			
			SALDO ANTERIOR			
		Total da conta:	0,00	0,00		32.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	7.925,81	35.925,81		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: O REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
						28.000,00D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
						42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
						42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
						28.000,00D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
						28.000,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
						28.000,00D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
						14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	8.859,90	22.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.173,07	33.173,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	10.200,00	38.200,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	19.100,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	19.100,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		7.500,00D	28.750,00D
	Total da conta:		28.750,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	25.000,00D
	Total da conta:		25.000,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
	Total da conta:		13.750,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
		Total da conta:	13.750,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		15.544,00D	15.544,00D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	204		15.544,00	15.544,00C	0,00
		Total da conta:	15.544,00	15.544,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MERE F. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICH O MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	393		0,01	0,01C	226.987,38D
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	45.397,60C	181.589,79D
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	393	2.614,98		42.782,62C	184.204,77D
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.331,08C	186.656,31D
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	393	78.449,35		38.118,27D	265.105,66D
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.569,81D	267.557,20D
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	393	392,25		40.962,06D	267.949,45D
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	393	2.451,54		43.413,60D	270.400,99D
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	393	2.288,11		45.701,71D	272.689,10D
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	393	2.614,98		48.316,69D	275.304,08D
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	393	653,74		48.970,43D	275.957,82D
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	393	817,18		49.787,61D	276.775,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	393	4.576,21		54.363,82D	281.351,21D
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	393	1.470,93		55.834,75D	282.822,14D
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41	393	9.806,17		65.640,92D	292.628,31D
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	393	1.144,05		66.784,97D	293.772,36D
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	393	2.124,67		68.909,64D	295.897,03D
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	393	29.418,51		98.328,15D	325.315,54D
	Total da conta:		290.745,34	45.397,60		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	220		793,11	793,11C	40.812,42C
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	220		793,11	793,11C	42.398,64C
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	220		793,11	793,11C	43.191,75C
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	220		793,11	793,11C	43.984,86C
	Total da conta:		0,00	6.324,72		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	220		189,69	189,69C	8.489,51C
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	220		189,69	189,69C	8.868,89C
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	220		189,69	189,69C	9.058,58C
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	220		189,69	189,69C	9.248,27C
	Total da conta:		0,00	1.517,52		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	220		1.740,79	1.740,79C	15.280,54C
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	220		1.740,79	1.740,79C	17.021,33C
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	220		2.938,50	2.938,50C	19.959,83C
	Total da conta:		0,00	14.277,18		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.433,09C
	Total da conta:		0,00	8.499.860,61		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	744.714,51		744.714,51D	29.684.661,79D
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.784.888,12		1.784.888,12D	31.469.549,91D
	Total da conta:		5.535.565,99	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.517.317,46C
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	1.540.749,44C
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	828,72C	1.540.785,06C
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	1.695,29C	1.541.651,63C
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	9.313,98C	1.549.270,32C
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277		5.242,99	5.242,99C	1.554.513,31C
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275		26,19	5.269,18C	1.554.539,50C
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276		686,79	5.955,97C	1.555.226,29C
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492		348,08	6.304,05C	1.555.574,37C
	Total da conta:		0,00	87.913,56		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C
		Total da conta:	9.000,00	603.713,99		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ó REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	7.195.278,47D
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	322	7.265,72		7.265,72D	7.202.544,19D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	319	1,45		7.267,17D	7.202.545,64D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PROJETO COLETIVO DEDO VERDE	324	53,10		7.320,27D	7.202.598,74D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	328	6.750,00		14.070,27D	7.209.348,74D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	329	6.997,83		21.068,10D	7.216.346,57D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	14.000,00		35.068,10D	7.230.346,57D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	455	33.100,00		68.168,10D	7.263.446,57D
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	10.320,00		78.488,10D	7.273.766,57D
		Total da conta:	2.220.982,98	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.672,00	3.672,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
31/08/2020	4712 SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		2.191,61	2.191,61C	2.191,61C
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	273	2.191,61		0,00	0,00
		Total da conta:	2.191,61	2.191,61		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/01/2020	2762 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	8	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	8	209.802,70		224.762,96D	224.762,96D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	194		208.415,51	16.347,45D	16.347,45D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.330,12	9.017,33D	9.017,33D
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	106		689,53	8.327,80D	8.327,80D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.172,20C	48.172,20C
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	25		15.674,25	63.846,45C	63.846,45C
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	401		8.574,09	72.420,54C	72.420,54C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		435,42	72.855,96C	72.855,96C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		145,14	73.001,10C	73.001,10C
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		696,67	73.697,77C	73.697,77C
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		1.045,00	74.742,77C	74.742,77C
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	106	18.377,50		56.365,27C	56.365,27C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	110	43.632,95		12.732,32C	12.732,32C
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		10.896,32C	10.896,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	106	689,53		10.206,79C	10.206,79C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	110	142,61		10.064,18C	10.064,18C
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	21	7.741,95		2.322,23C	2.322,23C
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	99	2.191,61		130,62C	130,62C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	78,37		52,25C	52,25C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	52,25		0,00	0,00
		Total da conta:	2.281.094,40	2.281.094,40		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
						24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410		369,78	369,78C	16.693,28C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	20,90		348,88C	16.672,38C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	16.672,55		16.323,67D	0,17D
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	432,70C	16.756,20C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	1.181,07C	17.504,57C
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	8	28,56		28,56D	17.476,01C
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	8	17.476,35		17.504,91D	0,34D
31/08/2020	4678 FGTS	405		17.238,56	266,35D	17.238,22C
31/08/2020	4685 FGTS	405		589,85	323,50C	17.828,07C
31/08/2020	4689 FGTS	405		34,83	358,33C	17.862,90C
		Total da conta:	140.743,48	134.508,43		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEIREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409		1.144,01	1.144,01C	80.882,21C
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		13.446,36D	66.291,84C
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	66.291,84		79.738,20D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	61.752,43D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	60.875,61D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	6.494,42C	86.232,62C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		5.781,34C	85.519,54C
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	25	14.590,37		14.590,37D	70.929,17C
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	8	70.929,17		85.519,54D	0,00
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	100		18.377,50	67.142,04D	18.377,50C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	100		689,53	66.452,51D	19.067,03C
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	404		68.572,69	2.120,18C	87.639,72C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		78,37	2.198,55C	87.718,09C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		52,25	2.250,80C	87.770,34C
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	100	689,53		1.561,27C	87.080,81C
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	25	14.590,37		13.029,10D	72.490,44C
		Total da conta:	592.256,52	664.746,96		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	96.740,90C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	72.559,23C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		24.181,67D	48.377,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		48.363,34D	24.195,89C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		217,65	48.145,69D	24.413,54C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	23.964,02D	48.595,21C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		177,10	23.786,92D	48.772,31C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.275,06	19.511,86D	53.047,37C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		147,84	19.364,02D	53.195,21C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		955,45	18.408,57D	54.150,66C
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		18.692,46D	53.866,77C
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		42.874,13D	29.685,10C
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		43.935,74D	28.623,49C
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	217,65		44.153,39D	28.405,84C
		Total da conta:	259.024,29	239.356,51		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				90.688,94C
20/01/2020	2573	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67	90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768	DESCONTO IRRF	100	37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772	DESCONTO IRRF	100	966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66	38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168	DESCONTO IRRF	100	38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172	DESCONTO IRRF	100	1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55	40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334	DESCONTO IRRF	100	35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338	DESCONTO IRRF	100	4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81	40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429	DESCONTO IRRF	100	40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24	40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664	DESCONTO IRRF	100	40.151,24	0,00	39.859,51C
19/06/2020	3798	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24	40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977	DESCONTO IRRF	100	40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982	DESCONTO IRRF	100	1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
20/07/2020	4113	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	41.757,34	41.757,34D	291,73D
31/07/2020	4240	DESCONTO IRRF	100	42.402,87	645,53C	42.111,14C
31/07/2020	4246	DESCONTO IRRF	100	1.213,16	1.858,69C	43.324,30C
20/08/2020	4506	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	8	43.616,03	43.616,03D	291,73D
31/08/2020	4677	DESCONTO IRRF	100	43.632,95	16,92C	43.341,22C
31/08/2020	4683	DESCONTO IRRF	100	142,61	159,53C	43.483,83C
		Total da conta:		375.361,54	328.156,43	
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				171,00C
12/02/2020	3099	ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386	ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202	PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24	64,35C	357,60C
13/04/2020	3499	PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58	186,58D	171,02C
22/04/2020	3477	ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689	ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601	PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45	6,43D	364,04C
05/06/2020	3882	ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	199,45	199,45C	563,49C
10/06/2020	3750	PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02	6,43C	370,47C
03/07/2020	4155	ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	193,02	193,02C	563,49C
10/07/2020	4070	PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45	6,43D	364,04C
10/08/2020	4456	PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	8	193,02	193,02D	171,02C
11/08/2020	4658	ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	26,88	166,14D	197,90C
13/08/2020	4613	ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	173,72	7,58C	371,62C
		Total da conta:		1.093,76	1.294,38	
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.929,23C
01/01/2020	2640	ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661	ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669	ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49	9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672	ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25	9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700	PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706	PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709	PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712	PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715	PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724	PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734	PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393	121,87	20.094,30C	41.023,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE Á-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIÓ. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	2.325,00C	32.529,74C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	4.650,00C	34.854,74C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		2.325,00	6.975,00C	37.179,74C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	7.007,55C	37.212,29C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	17.229,80C	47.434,54C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	17.285,60C	47.490,34C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	17.304,10C	47.508,84C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	17.392,45C	47.597,19C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	17.429,65C	47.634,39C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	17.878,42C	48.083,16C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	18.169,64C	48.374,38C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	18.199,35C	48.404,09C
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		15.874,35C	46.079,09C
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		13.549,35C	43.754,09C
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		11.224,35C	41.429,09C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.191,80C	41.396,54C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		11.162,09C	41.366,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		10.698,36C	40.903,10C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		476,11C	30.680,85C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		423,10C	30.627,84C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		131,88C	30.336,62C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	29,71C	30.366,33C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	59,42C	30.396,04C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	89,13C	30.425,75C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,90	101,03C	30.437,65C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	133,58C	30.470,20C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	173,85C	30.510,47C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,12	189,97C	30.526,59C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	227,17C	30.563,79C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	264,37C	30.600,99C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	282,87C	30.619,49C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	301,37C	30.637,99C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	341,64C	30.678,26C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	453,24C	30.789,86C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,01	461,25C	30.797,87C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	549,60C	30.886,22C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	605,40C	30.942,02C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	623,90C	30.960,52C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	661,10C	30.997,72C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	701,37C	31.037,99C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	741,64C	31.078,26C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	778,84C	31.115,46C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	797,34C	31.133,96C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	853,14C	31.189,76C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		33,57	886,71C	31.223,33C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	926,98C	31.263,60C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	979,99C	31.316,61C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		555,67	1.535,66C	31.872,28C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.657,53C	31.994,15C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.779,40C	32.116,02C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		291,69	2.071,09C	32.407,71C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		542,24	2.613,33C	32.949,95C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	2.653,60C	32.990,22C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	2.686,15C	33.022,77C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	2.774,50C	33.111,12C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	2.830,30C	33.166,92C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	2.848,80C	33.185,42C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	2.886,00C	33.222,62C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		2.325,00	5.211,00C	35.547,62C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		5.011,25D	25.325,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		15.233,50D	15.103,12C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393	121,87		15.355,37D	14.981,25C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		15.969,00D	14.367,62C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		16.582,63D	13.753,99C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	6.360,38D	23.976,24C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	6.307,37D	24.029,25C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		1.395,00	4.912,37D	25.424,25C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	3.517,37D	26.819,25C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	2.122,37D	28.214,25C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	2.092,66D	28.243,96C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		403,89	1.688,77D	28.647,85C
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.721,32D	28.615,30C
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		11.943,57D	18.393,05C
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		12.392,34D	17.944,28C
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	8	29,71		12.422,05D	17.914,57C
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		12.475,06D	17.861,56C
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	1.395,00		13.870,06D	16.466,56C
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	2.325,00		16.195,06D	14.141,56C
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	1.395,00		17.590,06D	12.746,56C
		Total da conta:	123.635,22	115.452,55		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI PGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	750,00C	8.169,24C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	1.500,00C	8.919,24C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		750,00	2.250,00C	9.669,24C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	2.260,50C	9.679,74C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	4.458,83C	11.878,07C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	4.516,43C	11.935,67C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	4.535,52C	11.954,76C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	4.626,72C	12.045,96C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	4.665,12C	12.084,36C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	4.761,63C	12.180,87C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.855,57C	12.274,81C
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		4.105,57C	11.524,81C
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		3.355,57C	10.774,81C
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		2.605,57C	10.024,81C
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.595,07C	10.014,31C
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		2.495,34C	9.914,58C
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		297,01C	7.716,25C
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		279,91C	7.699,15C
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		185,97C	7.605,21C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.615,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	21,00C	7.626,21C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	62,57C	7.667,78C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,64	79,21C	7.684,42C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	117,61C	7.722,82C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	156,01C	7.761,22C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	175,10C	7.780,31C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	194,19C	7.799,40C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	235,76C	7.840,97C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	350,96C	7.956,17C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,27	359,23C	7.964,44C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	450,43C	8.055,64C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	508,03C	8.113,24C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	527,12C	8.132,33C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	565,52C	8.170,73C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	607,09C	8.212,30C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	648,66C	8.253,87C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	687,06C	8.292,27C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	706,15C	8.311,36C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	763,75C	8.368,96C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		34,66	798,41C	8.403,62C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	839,98C	8.445,19C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	857,08C	8.462,29C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		179,25	1.036,33C	8.641,54C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.075,64C	8.680,85C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.114,95C	8.720,16C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		94,09	1.209,04C	8.814,25C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		174,91	1.383,95C	8.989,16C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	1.423,26C	9.028,47C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	1.464,83C	9.070,04C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	1.475,33C	9.080,54C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	1.566,53C	9.171,74C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	1.624,13C	9.229,34C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	1.643,22C	9.248,43C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	1.681,62C	9.286,83C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		750,00	2.431,62C	10.036,83C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		233,29C	7.838,50C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		1.965,04D	5.640,17C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	233,29C	7.838,50C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	250,39C	7.855,60C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		450,00	700,39C	8.305,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPÁ				
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.150,39C	8.755,60C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.600,39C	9.205,60C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		86,86	1.687,25C	9.292,46C
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.676,75C	9.281,96C
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		521,58D	7.083,63C
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		618,09D	6.987,12C
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		635,19D	6.970,02C
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		1.385,19D	6.220,02C
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		1.835,19D	5.770,02C
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	450,00		2.285,19D	5.320,02C
		Total da conta:	28.394,19	28.934,65		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,01C
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	258		2.198,83	104,31C	2.198,84C
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	8	2.198,83		2.198,83D	0,01C
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	258		2.245,99	47,16C	2.246,00C
		Total da conta:	17.458,79	16.759,58		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.586,79C
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.187,07C
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.222,13C
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	408		24.806,37	24.806,37C	353.028,50C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	435,42		24.370,95C	352.593,08C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	145,14		24.225,81C	352.447,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	8.765,19		15.460,62C	343.682,75C
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	3.987,87		11.472,75C	339.694,88C
		Total da conta:	124.294,16	200.411,11		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.654,86C
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.895,01C
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.243,07C
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,73	6.172,73C	88.415,80C
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.127,93		5.044,80C	87.287,87C
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	409	2.272,14		2.772,66C	85.015,73C
		Total da conta:	31.953,16	50.700,03		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.875,39C
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.639,80C
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.355,14C
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410	1.109,33		1.606,01C	25.245,81C
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	27.079,26C
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	26.522,07C
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.773,70C
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,52	1.929,52C	27.703,22C
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	405	319,02		1.610,50C	27.384,20C
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	410	712,81		897,69C	26.671,39C
		Total da conta:	9.617,01	15.558,20		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.782,72C
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.745,75C
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.967,21C
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.307,48C
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.168,81C
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.398,85C
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.225,20C
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,08	242,08C	3.467,28C
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	258	5,81		236,27C	3.461,47C
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	89,11		147,16C	3.372,36C
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	38,42		108,74C	3.333,94C
	Total da conta:		1.263,93	1.999,09		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412	20.492,07		20.492,07C	103.525,20C
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	138.934,11C
	Total da conta:		0,00	138.934,11		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413	5.071,75		5.071,75C	25.622,45C
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,57	4.629,57C	35.428,25C
	Total da conta:		0,00	35.428,25		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414	1.634,10		1.634,10C	8.250,56C
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,19	1.447,19C	11.072,81C
	Total da conta:		0,00	11.072,81		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	415		181,61	181,61C	1.389,39C
		Total da conta:	0,00	1.389,39		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					655.200,40C
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURE AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURE AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	172.562,53C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	173.109,93C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	174.042,93C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	393.876,26C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	222.849,84C	394.742,26C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	225.249,84C	397.142,26C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	225.647,59C	397.540,01C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	398.340,01C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		225.777,48C	397.669,90C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	395.471,57C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	385.249,32C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	361.067,65C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	361.026,08C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	360.985,81C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	360.870,61C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	360.759,01C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	360.739,92C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	360.721,42C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	360.683,02C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	360.645,82C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	362.583,82C
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	192.591,40C	364.483,82C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	248.815,81C	420.708,23C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		246.877,81C	418.770,23C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		244.977,81C	416.870,23C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		239.887,79C	411.780,21C
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	240.158,09C	412.050,51C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	241.373,09C	413.265,51C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		241.102,79C	412.995,21C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		239.887,79C	411.780,21C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	240.526,82C	412.419,24C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	253.141,00C	425.033,42C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	265.755,18C	437.647,60C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	278.369,36C	450.261,78C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	290.983,54C	462.875,96C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		288.362,62C	460.255,04C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		285.741,70C	457.634,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHÓ MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGT0 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGT0 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGT0 NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	248.495,94C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	248.485,44C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	248.452,89C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	468.286,22C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	466.087,89C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	455.865,64C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	431.683,97C
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	432.354,08C
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	433.556,24C
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		185.090,19C	432.886,13C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	431.683,97C
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	434.182,97C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.747,03C	413.542,97C
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	416.123,78C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	415.839,89C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	415.182,94C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	412.886,02C
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	165.487,83C	413.283,77C
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	166.353,83C	414.149,77C
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	167.153,83C	414.949,77C
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	169.553,83C	417.349,77C
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	170.753,83C	418.549,77C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		170.734,74C	418.530,68C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		170.716,24C	418.512,18C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		170.674,67C	418.470,61C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		170.634,40C	418.430,34C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		170.596,00C	418.391,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		170.558,80C	418.354,74C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		170.443,60C	418.239,54C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		170.332,00C	418.127,94C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		170.274,40C	418.070,34C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		170.218,60C	418.014,54C
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		169.132,00C	416.927,94C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		168.771,84C	416.567,78C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		168.047,44C	415.843,38C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		165.874,24C	413.670,18C
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		165.090,08C	412.886,02C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	165.729,11C	413.525,05C
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	167.759,11C	415.555,05C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		167.729,40C	415.525,34C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		143.829,40C	391.625,34C
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		119.929,40C	367.725,34C
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		117.899,40C	365.695,34C
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	119.074,93C	366.870,87C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		119.002,63C	366.798,57C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		103.458,63C	351.254,57C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		102.355,40C	350.151,34C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	112.328,10C	360.124,04C
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	116.552,66C	364.348,60C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		116.452,93C	364.248,87C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		115.989,20C	363.785,14C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		114.892,20C	362.688,14C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		114.692,75C	362.488,69C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		110.468,19C	358.264,13C
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	125.406,19C	373.202,13C
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		110.468,19C	358.264,13C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		72.762,89D	175.033,05C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	176.903,44C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	166.136,20C
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	171.249,97C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	172.389,97C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	173.587,97C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	176.168,78C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	176.868,78C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	178.589,23C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	179.675,83C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	180.035,99C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	180.760,39C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	181.544,55C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	182.684,55C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	180.234,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	179.164,66C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	179.147,56C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	179.094,55C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	178.810,66C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	178.800,16C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	178.767,61C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	178.750,51C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	178.697,50C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	142.437,50C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	362.270,83C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	361.865,83C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	359.667,50C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	349.445,25C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	325.263,58C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	325.668,58C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	326.338,69C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	326.380,69C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	325.710,58C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	331.127,14C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	331.766,17C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	326.349,61C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	326.319,90C
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	157.782,43C	326.582,40C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.566,59C	327.366,56C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.290,99C	328.090,96C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.651,15C	328.451,12C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.737,75C	329.537,72C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.817,75C	371.617,72C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.790,45C	381.590,42C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.527,95C	381.327,92C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.743,79C	380.543,76C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		211.019,39C	379.819,36C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.659,23C	379.459,20C
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.572,63C	378.372,60C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.877,89C	339.677,86C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.592,89C	318.392,86C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		146.207,63C	315.007,60C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		146.107,90C	314.907,87C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.644,17C	314.444,14C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.547,17C	313.347,14C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.347,72C	313.147,69C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.783,30C	318.583,27C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	317.385,27C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	318.587,43C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	313.151,85C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	129.920,77C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	128.718,61C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIÁ MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	104.818,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	80.918,61C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	72.805,82C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	72.763,82C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	70.466,90C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	69.809,95C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	70.463,72C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	71.641,72C
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	203		4.224,56	92.933,69D	75.866,28C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	69.907,69D	98.892,28C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	67.457,69D	101.342,28C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		68.111,46D	100.688,51C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		69.289,46D	99.510,51C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	8	4.224,56		73.514,02D	95.285,95C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		75.234,47D	93.565,50C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		76.321,07D	92.478,90C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		76.681,23D	92.118,74C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		77.405,63D	91.394,34C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		78.189,79D	90.610,18C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		85.865,12D	82.934,85C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		86.474,44D	82.325,53C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	85.158,38D	83.641,59C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		86.393,50D	82.406,47C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		86.474,44D	82.325,53C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.434,44D	82.365,53C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.394,44D	82.405,53C
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	86.082,44D	82.717,53C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		86.474,44D	82.325,53C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	17.400,00		103.874,44D	64.925,53C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	475,00		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	104.095,54D	64.704,43C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		104.589,44D	64.210,53C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		17.400,00	87.189,44D	81.610,53C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		475,00	86.714,44D	82.085,53C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	86.474,44D	82.325,53C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	86.204,44D	82.595,53C
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		86.474,44D	82.325,53C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		88.924,44D	79.875,53C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		89.994,33D	78.805,64C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	84.488,56C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	85.188,56C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	87.769,37C
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	16.639,06C	95.444,70C
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	24.314,39C	103.120,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		23.564,39C	102.370,03C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		21.239,39C	100.045,03C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		20.489,39C	99.295,03C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		18.164,39C	96.970,03C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	750,00		17.414,39C	96.220,03C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	2.325,00		15.089,39C	93.895,03C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.078,89C	93.884,53C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.046,34C	93.851,98C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		14.762,45C	93.568,09C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	15.546,61C	94.352,25C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	235.379,94C	314.185,58C
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	236.369,74C	315.175,38C
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	213		424,20	236.793,94C	315.599,58C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	237.993,94C	316.799,58C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	238.391,69C	317.197,33C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	240.291,69C	319.097,33C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	241.091,69C	319.897,33C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	241.126,17C	319.931,81C
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.069,89	242.196,06C	321.001,70C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		239.997,73C	318.803,37C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		229.775,48C	308.581,12C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		205.593,81C	284.399,45C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		205.536,21C	284.341,85C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		205.480,41C	284.286,05C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		205.461,32C	284.266,96C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		205.442,82C	284.248,46C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		205.351,62C	284.157,26C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		205.263,27C	284.068,91C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		205.224,87C	284.030,51C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		205.187,67C	283.993,31C
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	205.857,78C	284.663,42C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	215.508,78C	294.314,42C
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		214.838,67C	293.644,31C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		214.742,16C	293.547,80C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		214.293,39C	293.099,03C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		213.231,78C	292.037,42C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		213.038,76C	291.844,40C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	214.236,76C	293.042,40C
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	214.499,26C	293.304,90C
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	220.761,76C	299.567,40C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		220.499,26C	299.304,90C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		214.621,92C	293.427,56C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		214.527,98C	293.333,62C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		214.236,76C	293.042,40C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	214.875,79C	293.681,43C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		214.846,08C	293.651,72C
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	216.048,24C	294.853,88C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		214.850,24C	293.655,88C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		214.066,08C	292.871,72C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		208.383,16C	287.188,80C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		25.152,08C	103.957,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		23.949,92C	102.755,56C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		16.098,83C	94.904,47C
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	8	424,20		15.674,63C	94.480,27C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		14.684,83C	93.490,47C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	15.234,83C	94.040,47C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		14.577,88C	93.383,52C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		12.281,06C	91.086,70C
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		6.087,50	18.368,56C	97.174,20C
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		12.281,06C	91.086,70C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	14.731,06C	93.536,70C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		13.644,46C	92.450,10C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		13.284,30C	92.089,94C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		11.563,85C	90.369,49C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		10.839,45C	89.645,09C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		10.804,97C	89.610,61C
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	15.029,53C	93.835,17C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		10.804,97C	89.610,61C
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	12.034,78C	90.840,42C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	15.033,78C	93.839,42C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		13.879,60C	92.685,24C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		13.329,60C	92.135,24C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		13.253,97C	92.059,61C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		5.578,64C	84.384,28C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.475,00	23.444,32C	102.249,96C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.475,00		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		1.970,32C	80.775,96C
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		479,68D	78.325,96C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		1.549,57D	77.256,07C
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1,87	1,87C	77.257,94C
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	167		1,87	3,74C	77.259,81C
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		0,01	3,75C	77.259,82C
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	204		0,02	3,77C	77.259,84C
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		283,89	287,66C	77.543,73C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	2.485,99C	79.742,06C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	12.708,24C	89.964,31C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	36.889,91C	114.145,98C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	39.088,24C	116.344,31C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	49.310,49C	126.566,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	73.492,16C	150.748,23C
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		43,05	73.535,21C	150.791,28C
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		81,84	73.617,05C	150.873,12C
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		32,76	73.649,81C	150.905,88C
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.725,41C	150.981,48C
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.801,01C	151.057,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.838,60C	151.094,67C
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.876,19C	151.132,26C
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	73.958,03C	151.214,10C
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		226,80	74.184,83C	151.440,90C
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		16,28	74.201,11C	151.457,18C
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		179,55	74.380,66C	151.636,73C
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.494,06C	151.750,13C
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.531,65C	151.787,72C
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.607,25C	151.863,32C
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.689,09C	151.945,16C
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.770,93C	152.027,00C
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.846,53C	152.102,60C
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.884,12C	152.140,19C
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.997,52C	152.253,59C
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		68,23	75.065,75C	152.321,82C
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	75.147,59C	152.403,66C
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		70,11	75.217,70C	152.473,77C
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	218.617,70C	295.873,77C
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	204		197.274,00	415.891,70C	493.147,77C
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	218		36.260,00	452.151,70C	529.407,77C
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		197.274,00	649.425,70C	726.681,77C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	649.547,57C	726.803,64C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.161,20C	727.417,27C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.774,83C	728.030,90C
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		0,03	650.774,86C	728.030,93C
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	651.640,86C	728.896,93C
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	652.340,86C	729.596,93C
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	654.240,86C	731.496,93C
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	655.440,86C	732.696,93C
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	655.838,61C	733.094,68C
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	656.638,61C	733.894,68C
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		16.016,00	672.654,61C	749.910,68C
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204	0,01		672.654,60C	749.910,67C
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	46	0,01		672.654,59C	749.910,66C
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	224	0,10		672.654,49C	749.910,56C
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	475	2.499,00		670.155,49C	747.411,56C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.125,78C	747.381,85C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.096,07C	747.352,14C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.066,36C	747.322,43C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	11,90		670.054,46C	747.310,53C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.043,96C	747.300,03C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		670.011,41C	747.267,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.000,91C	747.256,98C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.959,34C	747.215,41C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.919,07C	747.175,14C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	16,64		669.902,43C	747.158,50C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	16,12		669.886,31C	747.142,38C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.847,91C	747.103,98C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.810,71C	747.066,78C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.772,31C	747.028,38C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.735,11C	746.991,18C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.716,02C	746.972,09C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.697,52C	746.953,59C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.678,43C	746.934,50C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.659,93C	746.916,00C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.618,36C	746.874,43C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.578,09C	746.834,16C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		669.462,89C	746.718,96C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		669.351,29C	746.607,36C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	8,27		669.343,02C	746.599,09C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	8,01		669.335,01C	746.591,08C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		669.243,81C	746.499,88C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		669.155,46C	746.411,53C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		669.097,86C	746.353,93C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		669.042,06C	746.298,13C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.022,97C	746.279,04C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.004,47C	746.260,54C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.966,07C	746.222,14C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.928,87C	746.184,94C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.887,30C	746.143,37C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.847,03C	746.103,10C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.805,46C	746.061,53C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.765,19C	746.021,26C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.726,79C	745.982,86C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.689,59C	745.945,66C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		668.670,50C	745.926,57C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		668.652,00C	745.908,07C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		668.594,40C	745.850,47C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		668.538,60C	745.794,67C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	34,66		668.503,94C	745.760,01C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	33,57		668.470,37C	745.726,44C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.428,80C	745.684,87C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.388,53C	745.644,60C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		668.371,43C	745.627,50C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		668.318,42C	745.574,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	56.224,41		612.094,01C	689.350,08C
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46	45.397,59		566.696,42C	643.952,49C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	398	179,25		566.517,17C	643.773,24C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	390	555,67		565.961,50C	643.217,57C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.922,19C	643.178,26C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.800,32C	643.056,39C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.761,01C	643.017,08C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.639,14C	642.895,21C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	94,09		565.545,05C	642.801,12C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	291,69		565.253,36C	642.509,43C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	174,91		565.078,45C	642.334,52C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	542,24		564.536,21C	641.792,28C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		564.496,90C	641.752,97C
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	230	0,01		564.496,89C	641.752,96C
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		556.821,56C	634.077,63C
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		549.146,23C	626.402,30C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		549.104,66C	626.360,73C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		549.064,39C	626.320,46C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		549.053,89C	626.309,96C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		549.021,34C	626.277,41C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		548.930,14C	626.186,21C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		548.841,79C	626.097,86C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		548.784,19C	626.040,26C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		548.728,39C	625.984,46C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		548.709,30C	625.965,37C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		548.690,80C	625.946,87C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		548.652,40C	625.908,47C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		548.615,20C	625.871,27C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	750,00		547.865,20C	625.121,27C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	2.325,00		545.540,20C	622.796,27C
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	546.114,58C	623.370,65C
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.978,62	548.093,20C	625.349,27C
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	767.926,53C	845.182,60C
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	769.066,53C	846.322,60C
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	574,38		768.492,15C	845.748,22C
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.760,97		766.731,18C	843.987,25C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	217,65		766.513,53C	843.769,60C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		764.315,20C	841.571,27C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		754.092,95C	831.349,02C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		729.911,28C	807.167,35C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		729.894,18C	807.150,25C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		729.841,17C	807.097,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	759.841,17C	837.097,24C
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	789.841,17C	867.097,24C
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	819.841,17C	897.097,24C
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	849.841,17C	927.097,24C
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	879.841,17C	957.097,24C
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	909.841,17C	987.097,24C
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	939.841,17C	1.017.097,24C
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	969.841,17C	1.047.097,24C
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	971.039,17C	1.048.295,24C
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.114.439,17C	1.191.695,24C
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.257.839,17C	1.335.095,24C
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	25.080,00		1.232.759,17C	1.310.015,24C
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	30.000,00		1.202.759,17C	1.280.015,24C
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.172.759,17C	1.250.015,24C
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.142.759,17C	1.220.015,24C
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.117.679,17C	1.194.935,24C
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.087.679,17C	1.164.935,24C
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.057.679,17C	1.134.935,24C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	398	450,00		1.057.229,17C	1.134.485,24C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	390	1.395,00		1.055.834,17C	1.133.090,24C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.055.384,17C	1.132.640,24C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.053.989,17C	1.131.245,24C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.053.539,17C	1.130.795,24C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.052.144,17C	1.129.400,24C
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	1.052.406,67C	1.129.662,74C
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	213		5.163,20	1.057.569,87C	1.134.825,94C
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	1.058.208,90C	1.135.464,97C
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		1.057.946,40C	1.135.202,47C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		1.057.916,69C	1.135.172,76C
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	1.063.599,61C	1.140.855,68C
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBÓY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	231		57,65	1.063.657,26C	1.140.913,33C
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		750,00	1.064.407,26C	1.141.663,33C
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.610,00	1.066.017,26C	1.143.273,33C
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	46		2.614,98	1.068.632,24C	1.145.888,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.071.083,78C	1.148.339,85C
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	46		78.449,35	1.149.533,13C	1.226.789,20C
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.151.984,67C	1.229.240,74C
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MOMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	46		392,25	1.152.376,92C	1.229.632,99C
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	46		2.451,54	1.154.828,46C	1.232.084,53C
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	46		2.288,11	1.157.116,57C	1.234.372,64C
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	46		2.614,98	1.159.731,55C	1.236.987,62C
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	46		653,74	1.160.385,29C	1.237.641,36C
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	46		817,18	1.161.202,47C	1.238.458,54C
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	46		4.576,21	1.165.778,68C	1.243.034,75C
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	46		1.470,93	1.167.249,61C	1.244.505,68C
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO MULTIMÍDIA POWERLITE S41	46		9.806,17	1.177.055,78C	1.254.311,85C
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	46		1.144,05	1.178.199,83C	1.255.455,90C
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	46		2.124,67	1.180.324,50C	1.257.580,57C
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	46		29.418,51	1.209.743,01C	1.286.999,08C
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	8	57,65		1.209.685,36C	1.286.941,43C
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 19 SOLUTIONS	8	5.163,20		1.204.522,16C	1.281.778,23C
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	750,00		1.203.772,16C	1.281.028,23C
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.178.692,16C	1.255.948,23C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	177,10		1.178.515,06C	1.255.771,13C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.275,06		1.174.240,00C	1.251.496,07C
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		207,00	1.174.447,00C	1.251.703,07C
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		1.173.662,84C	1.250.918,91C
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		1.172.464,84C	1.249.720,91C
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		1.166.781,92C	1.244.037,99C
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	239		1.344,00	1.168.125,92C	1.245.381,99C
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.856,74	1.169.982,66C	1.247.238,73C
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		1.169.325,71C	1.246.581,78C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109	147,84		1.169.177,87C	1.246.433,94C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	111	26,88		1.169.150,99C	1.246.407,06C
12/08/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	217		7.588,28	1.176.739,27C	1.253.995,34C
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		1.174.842,20C	1.252.098,27C
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.550,00	1.176.392,20C	1.253.648,27C
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		8.685,90	1.185.078,10C	1.262.334,17C
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.550,00		1.183.528,10C	1.260.784,17C
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	8	10.965,00		1.172.563,10C	1.249.819,17C
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.065,98		1.165.497,12C	1.242.753,19C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	86,86		1.165.410,26C	1.242.666,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	403,89		1.165.006,37C	1.242.262,44C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	955,45		1.164.050,92C	1.241.306,99C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	173,72		1.163.877,20C	1.241.133,27C
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	1.165.079,36C	1.242.335,43C
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		981.848,28C	1.059.104,35C
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		980.646,12C	1.057.902,19C
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		956.746,12C	1.034.002,19C
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		932.846,12C	1.010.102,19C
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		932.236,80C	1.009.492,87C
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	203		4.224,56	936.461,36C	1.013.717,43C
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.230,73	937.692,09C	1.014.948,16C
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	940.692,09C	1.017.948,16C
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	940.792,09C	1.018.048,16C
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		939.071,64C	1.016.327,71C
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		937.985,04C	1.015.241,11C
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		937.624,88C	1.014.880,95C
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		936.900,48C	1.014.156,55C
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	8	4.224,56		932.675,92C	1.009.931,99C
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		925.000,59C	1.002.256,66C
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.155,04		923.845,55C	1.001.101,62C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,69		923.769,86C	1.001.025,93C
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	207,00		923.562,86C	1.000.818,93C
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.432,90		922.129,96C	999.386,03C
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	87.940,00		834.189,96C	911.446,03C
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.510,69		782.679,27C	859.935,34C
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		758.779,27C	836.035,34C
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		734.879,27C	812.135,34C
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.196,16		733.683,11C	810.939,18C
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.325,00		715.358,11C	792.614,18C
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.325,00	733.683,11C	810.939,18C
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		730.683,11C	807.939,18C
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		730.583,11C	807.839,18C
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.856,74		728.726,37C	805.982,44C
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		727.656,48C	804.912,55C
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204	0,01		727.656,47C	804.912,54C
		Total da conta:	4.041.885,11	4.191.597,25		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
		Total da conta:	0,00	83.863,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
						19.300,34D
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
		Total da conta:	83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		2.795,45D	44.727,20D
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		5.590,90D	47.522,65D
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	155	2.795,45		8.386,35D	50.318,10D
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		11.181,80D	53.113,55D
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		13.977,25D	55.909,00D
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		16.772,70D	58.704,45D
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	155	2.795,45		19.568,15D	61.499,90D
		Total da conta:	61.499,90	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	25	2.400,00		2.400,00D	1.394.041,82D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	100	208.415,51		210.815,51D	1.602.457,33D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	25	1.083,88		211.899,39D	1.603.541,21D
		Total da conta:	1.603.541,21	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUCOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82		13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		908,77D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	8	210,65		210,65D	29.493,45D
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	44.431,45D
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00		17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00		17.875,00D	81.181,45D
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.475,00		18.475,00D	99.656,45D
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00		750,00D	100.406,45D
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.325,00		19.075,00D	118.731,45D
		Total da conta:	132.625,84	13.894,39		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
						0,00
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52		1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		608,73C	608,73C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		3.140,09D	1.720,22D
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		4.730,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
		Total da conta:	8.739,25	6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
						0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	100	498,27		498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	100	13.866,67		14.364,94D	88.443,48D
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	100	16.932,36		16.932,36D	105.375,84D
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	100	8.574,09		8.574,09D	113.949,93D
		Total da conta:	113.949,93	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	696,67		696,67D	696,67D
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	1.045,00		1.741,67D	1.741,67D
	Total da conta:		1.741,67	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
31/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,37D	113.987,33D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,74D	114.735,70D
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,55D	114.178,51D
31/08/2020	4678 FGTS	105	17.238,56		17.238,56D	131.417,07D
31/08/2020	4685 FGTS	105	589,85		17.828,41D	132.006,92D
31/08/2020	4689 FGTS	105	34,83		17.863,24D	132.041,75D
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	121		319,02	17.544,22D	131.722,73D
	Total da conta:		134.138,57	2.415,84		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	442.079,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.319,46D
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	106	68.572,69		68.572,69D	508.892,15D
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.127,93	67.444,76D	507.764,22D
	Total da conta:		514.151,67	6.387,45		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.079,74D	28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	35.886,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	42.814,66D
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.077,16D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.344,52D
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	50.607,02D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.330,12		7.592,62D	57.937,14D
		Total da conta:	58.207,44	270,30		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	452.000,00D
		Total da conta:	452.000,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	119	24.806,37		24.806,37D	89.450,57D
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		8.765,19	16.041,18D	80.685,38D
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		3.987,87	12.053,31D	76.697,51D
		Total da conta:	200.411,11	123.713,60		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	106	1.144,01		1.144,01D	14.715,95D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		9.370,79D	22.942,73D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	6.718,85D	20.290,79D
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,73		6.172,73D	26.463,52D
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	120		2.272,14	3.900,59D	24.191,38D
		Total da conta:	51.844,04	27.652,66		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	105	369,78		369,78D	4.885,39D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		2.203,23D	6.718,84D
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.454,86D	5.970,47D
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,52		1.929,52D	7.899,99D
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	121		712,81	1.216,71D	7.187,18D
		Total da conta:	15.927,98	8.740,80		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,08		242,08D	868,50D
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		89,11	152,97D	779,39D
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		38,42	114,55D	740,97D
		Total da conta:	1.999,09	1.258,12		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	138.934,11D
		Total da conta:	138.934,11	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,57		4.629,57D	35.428,25D
		Total da conta:	35.428,25	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	125	1.634,10		1.634,10D	8.250,56D
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,19		1.447,19D	11.072,81D
		Total da conta:	11.072,81	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	397	204,89		204,89D	1.035,21D
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	397	181,61		181,61D	1.389,39D
		Total da conta:	1.389,39	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	30.032,52D
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	34.257,08D
		Total da conta:	48.234,42	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
						0,00
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,25C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,08D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,08D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,08D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,83D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,83D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,24D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,42D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,60D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,78D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,96D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,96D
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,96D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,61D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,61D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		437.611,97D	292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		219.833,33D	766.509,13D
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		220.503,44D	767.179,24D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		220.765,94D	767.441,74D
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		221.163,69D	767.839,49D
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		222.029,69D	768.705,49D
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		222.829,69D	769.505,49D
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		225.229,69D	771.905,49D
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		226.429,69D	773.105,49D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.429,69D	778.105,49D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.732,69D	778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.516,93D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.043.237,38D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.323,98D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.684,14D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.408,54D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.046.192,70D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.332,70D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.332,70D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.270.166,03D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.836,14D
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.620,30D
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.344,70D
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.704,86D
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.791,46D
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.871,46D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.958,96D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.502,96D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.502,96D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.502,96D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.502,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.502,96D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.502,96D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.502,96D
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.638.156,73D
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.334,73D
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.360,73D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.360,73D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.360,73D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		771.983,80D	1.812.360,73D
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		7.675,33D	1.820.036,06D
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		15.350,66D	1.827.711,39D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		16.134,82D	1.828.495,55D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		235.968,15D	2.048.328,88D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		237.168,15D	2.049.528,88D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		237.565,90D	2.049.926,63D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		239.465,90D	2.051.826,63D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		240.265,90D	2.052.626,63D
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89		241.335,79D	2.053.696,52D
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		242.005,90D	2.054.366,63D
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	6.087,50		248.093,40D	2.060.454,13D
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		251.092,40D	2.063.453,13D
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	0,01		0,01D	2.063.453,14D
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	393	0,02		0,03D	2.063.453,16D
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	32,76		32,79D	2.063.485,92D
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		108,39D	2.063.561,52D
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		183,99D	2.063.637,12D
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		221,58D	2.063.674,71D
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		259,17D	2.063.712,30D
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		341,01D	2.063.794,14D
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	226,80		567,81D	2.064.020,94D
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	16,28		584,09D	2.064.037,22D
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	179,55		763,64D	2.064.216,77D
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		877,04D	2.064.330,17D
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		914,63D	2.064.367,76D
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		990,23D	2.064.443,36D
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.072,07D	2.064.525,20D
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.153,91D	2.064.607,04D
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		1.229,51D	2.064.682,64D
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		1.267,10D	2.064.720,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		1.380,50D	2.064.833,63D
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	68,23		1.448,73D	2.064.901,86D
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.530,57D	2.064.983,70D
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	70,11		1.600,68D	2.065.053,81D
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		145.000,68D	2.208.453,81D
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	393	197.274,00		342.274,68D	2.405.727,81D
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	197.274,00		539.548,68D	2.603.001,81D
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	0,03		539.548,71D	2.603.001,84D
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		540.414,71D	2.603.867,84D
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		542.314,71D	2.605.767,84D
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		543.514,71D	2.606.967,84D
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		543.912,46D	2.607.365,59D
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		544.712,46D	2.608.165,59D
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	16.016,00		560.728,46D	2.624.181,59D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	495	15.544,00		576.272,46D	2.639.725,59D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		579.272,46D	2.642.725,59D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	4.000,00		583.272,46D	2.646.725,59D
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		0,01	583.272,45D	2.646.725,58D
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		56.224,41	527.048,04D	2.590.501,17D
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	519.372,71D	2.582.825,84D
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	511.697,38D	2.575.150,51D
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		512.271,76D	2.575.724,89D
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		732.105,09D	2.795.558,22D
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		733.245,09D	2.796.698,22D
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		763.245,09D	2.826.698,22D
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		793.245,09D	2.856.698,22D
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		823.245,09D	2.886.698,22D
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		853.245,09D	2.916.698,22D
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		883.245,09D	2.946.698,22D
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		913.245,09D	2.976.698,22D
04/08/2020	4588 NF 90 IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		943.245,09D	3.006.698,22D
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		973.245,09D	3.036.698,22D
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.116.645,09D	3.180.098,22D
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.260.045,09D	3.323.498,22D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		1.266.132,59D	3.329.585,72D
131/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393		0,01	1.266.132,58D	3.329.585,71D
		Total da conta:	3.780.496,35	450.910,64		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
						0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	7.035,96D
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	207,00		207,00D	7.242,96D
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.409,16D	8.445,12D
		Total da conta:	10.274,28	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
						0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.856,74		1.856,74D	7.037,76D
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00		3.406,74D	8.587,76D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	5	4,00		3.410,74D	8.591,76D
		Total da conta:	8.636,76	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
						0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	18.577,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	32.458,31D
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	36.000,31D
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.962,50D	42.262,81D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		7.601,53D	42.901,84D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	45.351,84D
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	43,05		43,05D	45.394,89D
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		743,05D	46.094,89D
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.382,08D	46.733,92D
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.382,08D	49.733,92D
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.482,08D	49.833,92D
		Total da conta:	55.433,92	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	20.475,57D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		81,84D	23.081,78D
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.279,84D	24.279,78D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	459,86		1.739,70D	24.739,64D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	1.455,00		3.194,70D	26.194,64D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	670,96		3.865,66D	26.865,60D
		Total da conta:	26.865,60	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	152	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
		Total da conta:	43.065,20	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	550,00D
		Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		244,00		244,00D	1.983,30D
		Total da conta:	1.983,30	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020 /0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
23/01/2020	2739	MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740	MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054	ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118	NF 953 I9 SOLUTIONS	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023	"MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	52,00		4.748,95D	2.620,46D
31/03/2020	3407	NF 1072 I9 SOLUTIONS	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470	NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705	NF 000009 I9 SOLUTIONS	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706	ND 231/20 I9 SOLUTIONS	113,68		162,40D	7.400,06D
03/06/2020	3883	NF 26 I9 SOLUTIONS	42,00		42,00D	7.442,06D
02/07/2020	4156	ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	989,80		989,80D	8.431,86D
02/07/2020	4157	NF 61 I9 SOLUTIONS	424,20		1.414,00D	8.856,06D
03/07/2020	4192	COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	46,76		1.460,76D	8.902,82D
06/07/2020	4193	COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	37,73		1.498,49D	8.940,55D
06/07/2020	4194	POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	109,40		1.607,89D	9.049,95D
21/07/2020	4195	RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	33,00		1.640,89D	9.082,95D
21/07/2020	4196	ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	54,74		1.695,63D	9.137,69D
31/07/2020	4129	REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	34,74		1.730,37D	9.172,43D
05/08/2020	4597	NF 0102 I9 SOLUTIONS	5.163,20		5.163,20D	14.335,63D
		Total da conta:	18.678,58	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	2983	REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984	REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486	PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542	DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2020	2737	REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022	REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2020	4607	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	7.588,28		7.588,28D	7.588,28D
		Total da conta:	7.588,28	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2645	ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393	3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675	ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393	707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684	ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393	720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686	ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	819,00	5.413,70C	5.413,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	393	36.260,00		36.260,00D	116.197,61D
		Total da conta:	122.339,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11		793,11D	8.096,87D
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69		982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79		2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11		793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69		982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11		793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69		982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79		2.723,59D	15.474,53D
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	55	793,11		793,11D	16.267,64D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	58	189,69		982,80D	16.457,33D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	59	1.740,79		2.723,59D	18.198,12D
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	55	793,11		793,11D	18.991,23D
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	58	189,69		982,80D	19.180,92D
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	59	2.938,50		3.921,30D	22.119,42D
		Total da conta:	22.119,42	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.571,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.116,90D
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	7.118,77D
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		0,10	1,77D	7.118,67D
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.230,73		1.232,50D	8.349,40D
	Total da conta:		9.315,96	966,56		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475	3.000,00		3.000,00D	4.550,00D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	224,46		224,46D	4.774,46D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		659,36D	5.209,36D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.080,23D	5.630,23D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.501,10D	6.051,10D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		1.936,00D	6.486,00D
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	393		0,01	1.935,99D	6.485,99D
	Total da conta:		6.486,00	0,01		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	34,48D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		124,00		124,00D	158,48D
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393	57,65		181,65D	216,13D
	Total da conta:		216,13	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
	Total da conta:		31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	42.305,66D
	Total da conta:		42.305,66	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		105,07D	4.276,16D
		Total da conta:	6.219,70	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇOES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
		Total da conta:	4.288,55	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	1.344,00		1.344,00D	56.033,00D
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	8.685,90		10.029,90D	64.718,90D
		Total da conta:	64.718,90	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	12.964,26D
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	283,89		283,89D	13.248,15D
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.978,62		2.262,51D	15.226,77D
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.610,00		3.872,51D	16.836,77D
		Total da conta:	16.836,77	0,00		
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUILMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUILMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
						0,00
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
						0,00
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
						0,00
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUÍA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	999,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		1.259,82D	1.259,82D
		Total da conta:	1.259,82	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
						0,00
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,59D
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	114	2.245,99		2.245,99D	16.759,58D
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	122		5,81	2.240,18D	16.753,77D
		Total da conta:	16.759,58	5,81		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
						0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	273	141,00		141,00D	28.807,47D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	9	120,00		261,00D	28.927,47D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	8	125,80		386,80D	29.053,27D
		Total da conta:	29.053,27	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277	747,29		747,29D	15.397,81D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275	1,52		748,81D	15.399,33D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276	9,63		758,44D	15.408,96D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492	201,61		960,05D	15.610,57D
		Total da conta:	15.610,57	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	4.580.661,53C
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		744.714,51	749.934,51C	5.325.376,04C
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		10.320,00	10.320,00C	5.335.696,04C
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.784.888,12	1.795.208,12C	7.120.584,16C
	Total da conta:		0,00	7.120.584,16		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C
	Total da conta:		0,00	43.065,20		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	2.795,45C	44.727,20C
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	5.590,90C	47.522,65C
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	193		2.795,45	8.386,35C	50.318,10C
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	11.181,80C	53.113,55C
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	13.977,25C	55.909,00C
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	16.772,70C	58.704,45C
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	193		2.795,45	19.568,15C	61.499,90C
	Total da conta:		0,00	61.499,90		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	343,23C
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			12,20	12,20C	355,43C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,69	87,89C	431,12C
		Total da conta:	94,23	525,35		
Conta:	167 - 4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	1,87D
		Total da conta:	1,87	0,00		

 FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

 PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				718,37D
18/08/2020	4577	ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	206	4,00	4,00C	714,37D
		Total da conta:	0,00	4,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2020	4444	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.335,35	2.335,35D	2.335,35D
03/08/2020	4442	PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	574,38	1.760,97D	1.760,97D
03/08/2020	4443	PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.760,97	0,00	0,00
04/08/2020	4446	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.750,00	3.750,00D	3.750,00D
04/08/2020	4445	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489	3.750,00	0,00	0,00
05/08/2020	4448	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50	262,50D	262,50D
05/08/2020	4447	PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	0,00	0,00
07/08/2020	4454	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.475,76	23.475,76D	23.475,76D
07/08/2020	4449	REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393	57,65	23.418,11D	23.418,11D
07/08/2020	4450	PGTO NF 0102 I9 SOLUTIONS	393	5.163,20	18.254,91D	18.254,91D
07/08/2020	4451	PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00	17.504,91D	17.504,91D
07/08/2020	4452	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	105	28,56	17.476,35D	17.476,35D
07/08/2020	4453	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	105	17.476,35	0,00	0,00
10/08/2020	4460	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.321,63	10.321,63D	10.321,63D
10/08/2020	4455	PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	9.537,47D	9.537,47D
10/08/2020	4456	PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	111	193,02	9.344,45D	9.344,45D
10/08/2020	4457	PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	8.146,45D	8.146,45D
10/08/2020	4458	PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92	2.463,53D	2.463,53D
10/08/2020	4459	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	21	2.463,53	0,00	0,00
11/08/2020	4462	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95	656,95D	656,95D
11/08/2020	4461	PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	656,95	0,00	0,00
12/08/2020	4464	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.897,07	1.897,07D	1.897,07D
12/08/2020	4463	PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	1.897,07	0,00	0,00
13/08/2020	4468	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.580,98	19.580,98D	19.580,98D
13/08/2020	4465	PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00	18.030,98D	18.030,98D
13/08/2020	4466	PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	393	10.965,00	7.065,98D	7.065,98D
13/08/2020	4467	PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	7.065,98	0,00	0,00
14/08/2020	4475	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	238.930,06	238.930,06D	238.930,06D
14/08/2020	4469	PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	183.231,08	55.698,98D	55.698,98D
14/08/2020	4470	PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16	54.496,82D	54.496,82D
14/08/2020	4471	PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	23.900,00	30.596,82D	30.596,82D
14/08/2020	4472	PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	23.900,00	6.696,82D	6.696,82D
14/08/2020	4473	REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	204	6.087,50	609,32D	609,32D
14/08/2020	4474	PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	609,32	0,00	0,00
17/08/2020	4486	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.811,47	24.811,47D	24.811,47D
17/08/2020	4476	PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45	23.091,02D	23.091,02D
17/08/2020	4477	PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60	22.004,42D	22.004,42D
17/08/2020	4478	PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16	21.644,26D	21.644,26D
17/08/2020	4479	PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	20.919,86D	20.919,86D
17/08/2020	4480	PGTO NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56	16.695,30D	16.695,30D
17/08/2020	4481	PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33	9.019,97D	9.019,97D
17/08/2020	4482	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208	459,86	8.560,11D	8.560,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE				
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		1.455,00	7.105,11D	7.105,11D
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.155,04	5.950,07D	5.950,07D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	21		5.950,07	0,00	0,00
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.389,90		5.389,90D	5.389,90D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPÁ 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	1.639,90D	1.639,90D
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		207,00	1.432,90D	1.432,90D
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.432,90	0,00	0,00
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.283,75		3.283,75D	3.283,75D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		3.283,75	0,00	0,00
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	292.849,44		292.849,44D	292.849,44D
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	292.816,89D	292.816,89D
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	292.806,39D	292.806,39D
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	292.522,50D	292.522,50D
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	282.300,25D	282.300,25D
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	280.101,92D	280.101,92D
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	255.920,25D	255.920,25D
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	255.471,48D	255.471,48D
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	255.374,97D	255.374,97D
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	254.313,36D	254.313,36D
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	390		29,71	254.283,65D	254.283,65D
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	254.230,64D	254.230,64D
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	254.213,54D	254.213,54D
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		217,65	253.995,89D	253.995,89D
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	110		43.616,03	210.379,86D	210.379,86D
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	106		70.929,17	139.450,69D	139.450,69D
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		87.940,00	51.510,69D	51.510,69D
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.510,69	0,00	0,00
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.496,16		56.496,16D	56.496,16D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPÁ PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	52.746,16D	52.746,16D
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE ÁÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	28.846,16D	28.846,16D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPÁ 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	25.096,16D	25.096,16D
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE ÁÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	1.196,16D	1.196,16D
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		1.196,16	0,00	0,00
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	21.194,79		21.194,79D	21.194,79D
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	114		2.198,83	18.995,96D	18.995,96D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		670,96	18.325,00D	18.325,00D
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.325,00	0,00	0,00
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	100		14.960,26	0,00	0,00
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	209.802,70		209.802,70D	209.802,70D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	100		209.802,70	0,00	0,00
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.988,43		7.988,43D	7.988,43D
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	4.988,43D	4.988,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	4.888,43D	4.888,43D
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.856,74	3.031,69D	3.031,69D
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	1.961,80D	1.961,80D
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	262		125,80	0,00	0,00
		Total da conta:	937.987,20	937.987,20		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461		5.100,00	0,00	0,00
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVI?OS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		120,00	0,00	0,00
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		5.100,00	0,00	0,00
		Total da conta:	10.320,00	10.320,00		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVI?OS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		141,00	0,00	0,00
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	275	2.191,61		2.191,61D	2.191,61D
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	99		2.191,61	0,00	0,00
		Total da conta:	2.332,61	2.332,61		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	200.160,00		200.160,00D	200.160,00D
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		25.080,00	175.080,00D	175.080,00D
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		30.000,00	145.080,00D	145.080,00D
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	115.080,00D	115.080,00D
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	85.080,00D	85.080,00D
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	60.000,00D	60.000,00D
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	30.000,00D	30.000,00D
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	0,00	0,00
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	25.080,00		25.080,00D	25.080,00D
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	0,00	0,00
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	6.765,00		6.765,00D	6.765,00D
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	6.015,00D	6.015,00D
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		1.395,00	4.620,00D	4.620,00D
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	4.170,00D	4.170,00D
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		2.325,00	1.845,00D	1.845,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		450,00	1.395,00D	1.395,00D
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		1.395,00	0,00	0,00
	Total da conta:		232.005,00	232.005,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					32.882,45D
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	32.741,45D
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	26,19		114,81C	32.767,64D
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	273		2.191,61	2.306,42C	30.576,03D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		1,52	2.307,94C	30.574,51D
	Total da conta:		26,19	2.334,13		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					587.115,88D
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	5.100,00C	582.015,88D
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	5.220,00C	581.895,88D
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	10.320,00C	576.795,88D
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	686,79		9.633,21C	577.482,67D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		9,63	9.642,84C	577.473,04D
	Total da conta:		686,79	10.329,63		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					4.746.633,62D
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.335,35	2.335,35C	4.744.298,27D
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.750,00	6.085,35C	4.740.548,27D
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	6.347,85C	4.740.285,77D
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.475,76	29.823,61C	4.716.810,01D
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.321,63	40.145,24C	4.706.488,38D
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	40.802,19C	4.705.831,43D
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.897,07	42.699,26C	4.703.934,36D
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.580,98	62.280,24C	4.684.353,38D
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		238.930,06	301.210,30C	4.445.423,32D
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		24.811,47	326.021,77C	4.420.611,85D
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.389,90	331.411,67C	4.415.221,95D
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.283,75	334.695,42C	4.411.938,20D
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		292.849,44	627.544,86C	4.119.088,76D
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		56.496,16	684.041,02C	4.062.592,60D
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		21.194,79	705.235,81C	4.041.397,81D
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.960,26	720.196,07C	4.026.437,55D
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		209.802,70	929.998,77C	3.816.634,85D
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	5.242,99		924.755,78C	3.821.877,84D
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.988,43	932.744,21C	3.813.889,41D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		747,29	933.491,50C	3.813.142,12D
	Total da conta:		5.242,99	938.734,49		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					494.155,20D
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		200.160,00	200.160,00C	293.995,20D
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		25.080,00	225.240,00C	268.915,20D
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		6.765,00	232.005,00C	262.150,20D
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	348,08		231.656,92C	262.498,28D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		201,61	231.858,53C	262.296,67D
	Total da conta:		348,08	232.206,61		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
						432,30D
	SALDO ANTERIOR					
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	8	2.463,53		2.463,53D	2.895,83D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	8	5.950,07		8.413,60D	8.845,90D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	3.283,75		11.697,35D	12.129,65D
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	100		7.741,95	3.955,40D	4.387,70D
	Total da conta:		11.697,35	7.741,95		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
						19.254,89D
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	194		2.400,00	16.990,37C	2.264,52D
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	100	15.674,25		1.316,12C	17.938,77D
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	106		14.590,37	15.906,49C	3.348,40D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	194		1.083,88	16.990,37C	2.264,52D
	Total da conta:		15.674,25	32.664,62		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
						62.350,80D
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	393		2.499,00	2.499,00C	59.851,80D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	5.499,00C	56.851,80D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		4.000,00	9.499,00C	52.851,80D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		224,46	9.723,46C	52.627,34D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	10.158,36C	52.192,44D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	10.579,23C	51.771,57D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	11.000,10C	51.350,70D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	11.435,00C	50.915,80D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			355,80	11.790,80C	50.560,00D
	Total da conta:		0,00	11.790,80		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
						7.265,72D
	SALDO ANTERIOR					
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	85		7.265,72	7.265,72C	0,00
	Total da conta:		0,00	7.265,72		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
						5.880,87D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
						7.183,93D
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
						1,45D
	SALDO ANTERIOR					
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	85		1,45	1,45C	0,00
	Total da conta:		0,00	1,45		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	85		53,10	53,10C	0,00
		Total da conta:	0,00	53,10		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	85		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	85		6.997,83	6.997,83C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.997,83		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.000,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					21.250,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O º PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		7.500,00D	28.750,00D
		Total da conta:	7.500,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
	Total da conta:		3.750,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
18/08/2020	4487 SALDO ANTERIOR REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	10.000,00D 13.750,00D
	Total da conta:		3.750,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
01/08/2020	4727 SALDO ANTERIOR RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	204		15.544,00	15.544,00C	15.544,00D 0,00
	Total da conta:		0,00	15.544,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
01/08/2020	4336 SALDO ANTERIOR AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	393		0,01	0,01C	226.987,39D 226.987,38D
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	45.397,60C	181.589,79D
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	393	2.614,98		42.782,62C	184.204,77D
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.331,08C	186.656,31D
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	393	78.449,35		38.118,27D	265.105,66D
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.569,81D	267.557,20D
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	393	392,25		40.962,06D	267.949,45D
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	393	2.451,54		43.413,60D	270.400,99D
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	393	2.288,11		45.701,71D	272.689,10D
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	393	2.614,98		48.316,69D	275.304,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	393	653,74		48.970,43D	275.957,82D
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	393	817,18		49.787,61D	276.775,00D
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	393	4.576,21		54.363,82D	281.351,21D
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	393	1.470,93		55.834,75D	282.822,14D
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO MULTIMÍDIA POWERLITE S41	393	9.806,17		65.640,92D	292.628,31D
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMÍNIO ACL- 90120 EASY OFFICE	393	1.144,05		66.784,97D	293.772,36D
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ BT- 4560	393	2.124,67		68.909,64D	295.897,03D
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	393	29.418,51		98.328,15D	325.315,54D
		Total da conta:	143.725,75	45.397,60		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	220		793,11	793,11C	43.191,75C
		Total da conta:	0,00	793,11		43.984,86C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	220		189,69	189,69C	9.058,58C
		Total da conta:	0,00	189,69		9.248,27C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	220		2.938,50	2.938,50C	17.021,33C
		Total da conta:	0,00	2.938,50		19.959,83C
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
						33.248.433,09C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.784.888,12		1.784.888,12D	29.684.661,79D
		Total da conta:	1.784.888,12	0,00		31.469.549,91D
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277		5.242,99	5.242,99C	1.549.270,32C
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275		26,19	5.269,18C	1.554.513,31C
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276		686,79	5.955,97C	1.555.226,29C
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492		348,08	6.304,05C	1.555.574,37C
		Total da conta:	0,00	6.304,05		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
						6.931.522,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.195.278,47D
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	322	7.265,72		7.265,72D	7.202.544,19D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	319	1,45		7.267,17D	7.202.545,64D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	324	53,10		7.320,27D	7.202.598,74D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	328	6.750,00		14.070,27D	7.209.348,74D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	329	6.997,83		21.068,10D	7.216.346,57D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	14.000,00		35.068,10D	7.230.346,57D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	455	33.100,00		68.168,10D	7.263.446,57D
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	10.320,00		78.488,10D	7.273.766,57D
	Total da conta:		78.488,10	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.836,00	1.836,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		2.191,61	2.191,61C	2.191,61C
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	273	2.191,61		0,00	0,00
		Total da conta:	2.191,61	2.191,61		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	8	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	8	209.802,70		224.762,96D	224.762,96D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	194		208.415,51	16.347,45D	16.347,45D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.330,12	9.017,33D	9.017,33D
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	106		689,53	8.327,80D	8.327,80D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.172,20C	48.172,20C
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	25		15.674,25	63.846,45C	63.846,45C
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	401		8.574,09	72.420,54C	72.420,54C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		435,42	72.855,96C	72.855,96C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		145,14	73.001,10C	73.001,10C
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		696,67	73.697,77C	73.697,77C
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		1.045,00	74.742,77C	74.742,77C
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	106	18.377,50		56.365,27C	56.365,27C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	110	43.632,95		12.732,32C	12.732,32C
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		10.896,32C	10.896,32C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	106	689,53		10.206,79C	10.206,79C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	110	142,61		10.064,18C	10.064,18C
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	21	7.741,95		2.322,23C	2.322,23C
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	99	2.191,61		130,62C	130,62C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	78,37		52,25C	52,25C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	52,25		0,00	0,00
		Total da conta:	299.505,73	299.505,73		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.504,57C
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	8	28,56		28,56D	17.476,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	8	17.476,35		17.504,91D	0,34D
31/08/2020	4678 FGTS	405		17.238,56	266,35D	17.238,22C
31/08/2020	4685 FGTS	405		589,85	323,50C	17.828,07C
31/08/2020	4689 FGTS	405		34,83	358,33C	17.862,90C
	Total da conta:		17.504,91	17.863,24		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					85.519,54C
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	25	14.590,37		14.590,37D	70.929,17C
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	8	70.929,17		85.519,54D	0,00
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	100		18.377,50	67.142,04D	18.377,50C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	100		689,53	66.452,51D	19.067,03C
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	404		68.572,69	2.120,18C	87.639,72C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		78,37	2.198,55C	87.718,09C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		52,25	2.250,80C	87.770,34C
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	100	689,53		1.561,27C	87.080,81C
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	25	14.590,37		13.029,10D	72.490,44C
	Total da conta:		100.799,44	87.770,34		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					72.559,23C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		24.181,67D	48.377,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		48.363,34D	24.195,89C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		217,65	48.145,69D	24.413,54C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	23.964,02D	48.595,21C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		177,10	23.786,92D	48.772,31C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.275,06	19.511,86D	53.047,37C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		147,84	19.364,02D	53.195,21C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		955,45	18.408,57D	54.150,66C
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		18.692,46D	53.866,77C
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		42.874,13D	29.685,10C
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		43.935,74D	28.623,49C
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	217,65		44.153,39D	28.405,84C
	Total da conta:		74.108,16	29.954,77		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					43.324,30C
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	8	43.616,03		43.616,03D	291,73D
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	100		43.632,95	16,92C	43.341,22C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	100		142,61	159,53C	43.483,83C
	Total da conta:		43.616,03	43.775,56		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					364,04C
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	8	193,02		193,02D	171,02C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		26,88	166,14D	197,90C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		173,72	7,58C	371,62C
	Total da conta:		193,02	200,60		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.336,62C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	29,71C	30.366,33C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	59,42C	30.396,04C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	89,13C	30.425,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,90	101,03C	30.437,65C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	133,58C	30.470,20C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	173,85C	30.510,47C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,12	189,97C	30.526,59C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	227,17C	30.563,79C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	264,37C	30.600,99C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	282,87C	30.619,49C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	301,37C	30.637,99C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	341,64C	30.678,26C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	453,24C	30.789,86C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,01	461,25C	30.797,87C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	549,60C	30.886,22C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	605,40C	30.942,02C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	623,90C	30.960,52C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	661,10C	30.997,72C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	701,37C	31.037,99C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	741,64C	31.078,26C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	778,84C	31.115,46C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	797,34C	31.133,96C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	853,14C	31.189,76C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		33,57	886,71C	31.223,33C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	926,98C	31.263,60C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	979,99C	31.316,61C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		555,67	1.535,66C	31.872,28C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.657,53C	31.994,15C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.779,40C	32.116,02C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		291,69	2.071,09C	32.407,71C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		542,24	2.613,33C	32.949,95C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	2.653,60C	32.990,22C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	2.686,15C	33.022,77C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	2.774,50C	33.111,12C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	2.830,30C	33.166,92C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	2.848,80C	33.185,42C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	2.886,00C	33.222,62C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		2.325,00	5.211,00C	35.547,62C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		5.011,25D	25.325,37C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		15.233,50D	15.103,12C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393	121,87		15.355,37D	14.981,25C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		15.969,00D	14.367,62C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		16.582,63D	13.753,99C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	6.360,38D	23.976,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	6.307,37D	24.029,25C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		1.395,00	4.912,37D	25.424,25C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	3.517,37D	26.819,25C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	2.122,37D	28.214,25C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	2.092,66D	28.243,96C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		403,89	1.688,77D	28.647,85C
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.721,32D	28.615,30C
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		11.943,57D	18.393,05C
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		12.392,34D	17.944,28C
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	8	29,71		12.422,05D	17.914,57C
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		12.475,06D	17.861,56C
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	1.395,00		13.870,06D	16.466,56C
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	2.325,00		16.195,06D	14.141,56C
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	1.395,00		17.590,06D	12.746,56C
		Total da conta:	37.694,92	20.104,86		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					7.605,21C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.615,71C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	21,00C	7.626,21C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	62,57C	7.667,78C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,64	79,21C	7.684,42C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	117,61C	7.722,82C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	156,01C	7.761,22C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	175,10C	7.780,31C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	194,19C	7.799,40C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	235,76C	7.840,97C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	350,96C	7.956,17C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,27	359,23C	7.964,44C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	450,43C	8.055,64C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	508,03C	8.113,24C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	527,12C	8.132,33C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	565,52C	8.170,73C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	607,09C	8.212,30C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	648,66C	8.253,87C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	687,06C	8.292,27C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	706,15C	8.311,36C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	763,75C	8.368,96C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		34,66	798,41C	8.403,62C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	839,98C	8.445,19C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	857,08C	8.462,29C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		179,25	1.036,33C	8.641,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.075,64C	8.680,85C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.114,95C	8.720,16C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		94,09	1.209,04C	8.814,25C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		174,91	1.383,95C	8.989,16C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	1.423,26C	9.028,47C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	1.464,83C	9.070,04C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	1.475,33C	9.080,54C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	1.566,53C	9.171,74C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	1.624,13C	9.229,34C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	1.643,22C	9.248,43C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	1.681,62C	9.286,83C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		750,00	2.431,62C	10.036,83C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		233,29C	7.838,50C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		1.965,04D	5.640,17C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	233,29C	7.838,50C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	250,39C	7.855,60C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		450,00	700,39C	8.305,60C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.150,39C	8.755,60C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.600,39C	9.205,60C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		86,86	1.687,25C	9.292,46C
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.676,75C	9.281,96C
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		521,58D	7.083,63C
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		618,09D	6.987,12C
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		635,19D	6.970,02C
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		1.385,19D	6.220,02C
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		1.835,19D	5.770,02C
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	450,00		2.285,19D	5.320,02C
		Total da conta:	8.369,10	6.083,91		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.198,84C
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	8	2.198,83		2.198,83D	0,01C
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	258		2.245,99	47,16C	2.246,00C
		Total da conta:	2.198,83	2.245,99		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					328.222,13C
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	408		24.806,37	24.806,37C	353.028,50C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	435,42		24.370,95C	352.593,08C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	145,14		24.225,81C	352.447,94C
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	8.765,19		15.460,62C	343.682,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA					
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	3.987,87		11.472,75C	339.694,88C	
	Total da conta:		13.333,62	24.806,37			
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						82.243,07C
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,73	6.172,73C	88.415,80C	
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.127,93		5.044,80C	87.287,87C	
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	409	2.272,14		2.772,66C	85.015,73C	
	Total da conta:		3.400,07	6.172,73			
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						25.773,70C
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,52	1.929,52C	27.703,22C	
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	405	319,02		1.610,50C	27.384,20C	
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	410	712,81		897,69C	26.671,39C	
	Total da conta:		1.031,83	1.929,52			
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						3.225,20C
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,08	242,08C	3.467,28C	
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	258	5,81		236,27C	3.461,47C	
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	89,11		147,16C	3.372,36C	
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	38,42		108,74C	3.333,94C	
	Total da conta:		133,34	242,08			
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						120.779,31C
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	138.934,11C	
	Total da conta:		0,00	18.154,80			
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						30.798,68C
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,57	4.629,57C	35.428,25C	
	Total da conta:		0,00	4.629,57			
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						9.625,62C
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,19	1.447,19C	11.072,81C	
	Total da conta:		0,00	1.447,19			
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						1.207,78C
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	415		181,61	181,61C	1.389,39C	
	Total da conta:		0,00	181,61			
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR						77.256,07C
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1,87	1,87C	77.257,94C	
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	167		1,87	3,74C	77.259,81C	
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		0,01	3,75C	77.259,82C	
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	204		0,02	3,77C	77.259,84C	
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		283,89	287,66C	77.543,73C	
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	2.485,99C	79.742,06C	
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	12.708,24C	89.964,31C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	36.889,91C	114.145,98C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	39.088,24C	116.344,31C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	49.310,49C	126.566,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	73.492,16C	150.748,23C
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		43,05	73.535,21C	150.791,28C
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		81,84	73.617,05C	150.873,12C
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		32,76	73.649,81C	150.905,88C
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.725,41C	150.981,48C
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.801,01C	151.057,08C
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.838,60C	151.094,67C
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.876,19C	151.132,26C
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	73.958,03C	151.214,10C
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		226,80	74.184,83C	151.440,90C
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		16,28	74.201,11C	151.457,18C
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		179,55	74.380,66C	151.636,73C
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.494,06C	151.750,13C
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.531,65C	151.787,72C
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.607,25C	151.863,32C
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.689,09C	151.945,16C
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.770,93C	152.027,00C
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.846,53C	152.102,60C
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.884,12C	152.140,19C
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.997,52C	152.253,59C
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		68,23	75.065,75C	152.321,82C
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	75.147,59C	152.403,66C
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		70,11	75.217,70C	152.473,77C
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	218.617,70C	295.873,77C
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	204		197.274,00	415.891,70C	493.147,77C
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	218		36.260,00	452.151,70C	529.407,77C
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		197.274,00	649.425,70C	726.681,77C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	649.547,57C	726.803,64C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.161,20C	727.417,27C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.774,83C	728.030,90C
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		0,03	650.774,86C	728.030,93C
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	651.640,86C	728.896,93C
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	652.340,86C	729.596,93C
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	654.240,86C	731.496,93C
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	655.440,86C	732.696,93C
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	655.838,61C	733.094,68C
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	656.638,61C	733.894,68C
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		16.016,00	672.654,61C	749.910,68C
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204	0,01		672.654,60C	749.910,67C
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	46	0,01		672.654,59C	749.910,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	224	0,10		672.654,49C	749.910,56C
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	475	2.499,00		670.155,49C	747.411,56C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.125,78C	747.381,85C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.096,07C	747.352,14C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.066,36C	747.322,43C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICACAO MUN SP PRODAM SP SA.	390	11,90		670.054,46C	747.310,53C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.043,96C	747.300,03C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		670.011,41C	747.267,48C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.000,91C	747.256,98C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.959,34C	747.215,41C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.919,07C	747.175,14C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	16,64		669.902,43C	747.158,50C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	16,12		669.886,31C	747.142,38C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.847,91C	747.103,98C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.810,71C	747.066,78C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.772,31C	747.028,38C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.735,11C	746.991,18C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.716,02C	746.972,09C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.697,52C	746.953,59C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.678,43C	746.934,50C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.659,93C	746.916,00C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.618,36C	746.874,43C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.578,09C	746.834,16C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		669.462,89C	746.718,96C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		669.351,29C	746.607,36C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	8,27		669.343,02C	746.599,09C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	8,01		669.335,01C	746.591,08C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		669.243,81C	746.499,88C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		669.155,46C	746.411,53C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		669.097,86C	746.353,93C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		669.042,06C	746.298,13C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.022,97C	746.279,04C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.004,47C	746.260,54C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.966,07C	746.222,14C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.928,87C	746.184,94C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.887,30C	746.143,37C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.847,03C	746.103,10C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.805,46C	746.061,53C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.765,19C	746.021,26C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.726,79C	745.982,86C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.689,59C	745.945,66C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		668.670,50C	745.926,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		668.652,00C	745.908,07C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		668.594,40C	745.850,47C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		668.538,60C	745.794,67C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	34,66		668.503,94C	745.760,01C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	33,57		668.470,37C	745.726,44C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.428,80C	745.684,87C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.388,53C	745.644,60C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		668.371,43C	745.627,50C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		668.318,42C	745.574,49C
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	56.224,41		612.094,01C	689.350,08C
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46	45.397,59		566.696,42C	643.952,49C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	398	179,25		566.517,17C	643.773,24C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	390	555,67		565.961,50C	643.217,57C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.922,19C	643.178,26C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.800,32C	643.056,39C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.761,01C	643.017,08C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.639,14C	642.895,21C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	94,09		565.545,05C	642.801,12C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	291,69		565.253,36C	642.509,43C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	174,91		565.078,45C	642.334,52C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	542,24		564.536,21C	641.792,28C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		564.496,90C	641.752,97C
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	230	0,01		564.496,89C	641.752,96C
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		556.821,56C	634.077,63C
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		549.146,23C	626.402,30C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		549.104,66C	626.360,73C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		549.064,39C	626.320,46C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		549.053,89C	626.309,96C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		549.021,34C	626.277,41C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		548.930,14C	626.186,21C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		548.841,79C	626.097,86C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		548.784,19C	626.040,26C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		548.728,39C	625.984,46C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		548.709,30C	625.965,37C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		548.690,80C	625.946,87C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		548.652,40C	625.908,47C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		548.615,20C	625.871,27C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	750,00		547.865,20C	625.121,27C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	2.325,00		545.540,20C	622.796,27C
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	546.114,58C	623.370,65C
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.978,62	548.093,20C	625.349,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	767.926,53C	845.182,60C
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	769.066,53C	846.322,60C
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	574,38		768.492,15C	845.748,22C
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.760,97		766.731,18C	843.987,25C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	217,65		766.513,53C	843.769,60C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		764.315,20C	841.571,27C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		754.092,95C	831.349,02C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		729.911,28C	807.167,35C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		729.894,18C	807.150,25C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		729.841,17C	807.097,24C
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	759.841,17C	837.097,24C
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	789.841,17C	867.097,24C
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	819.841,17C	897.097,24C
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	849.841,17C	927.097,24C
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	879.841,17C	957.097,24C
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	909.841,17C	987.097,24C
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	939.841,17C	1.017.097,24C
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	969.841,17C	1.047.097,24C
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	971.039,17C	1.048.295,24C
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.114.439,17C	1.191.695,24C
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.257.839,17C	1.335.095,24C
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	25.080,00		1.232.759,17C	1.310.015,24C
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	30.000,00		1.202.759,17C	1.280.015,24C
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.172.759,17C	1.250.015,24C
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.142.759,17C	1.220.015,24C
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.117.679,17C	1.194.935,24C
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.087.679,17C	1.164.935,24C
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.057.679,17C	1.134.935,24C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	398	450,00		1.057.229,17C	1.134.485,24C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	390	1.395,00		1.055.834,17C	1.133.090,24C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.055.384,17C	1.132.640,24C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.053.989,17C	1.131.245,24C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.053.539,17C	1.130.795,24C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.052.144,17C	1.129.400,24C
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	1.052.406,67C	1.129.662,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	213		5.163,20	1.057.569,87C	1.134.825,94C
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	1.058.208,90C	1.135.464,97C
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		1.057.946,40C	1.135.202,47C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		1.057.916,69C	1.135.172,76C
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	1.063.599,61C	1.140.855,68C
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	231		57,65	1.063.657,26C	1.140.913,33C
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		750,00	1.064.407,26C	1.141.663,33C
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.610,00	1.066.017,26C	1.143.273,33C
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	46		2.614,98	1.068.632,24C	1.145.888,31C
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.071.083,78C	1.148.339,85C
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	46		78.449,35	1.149.533,13C	1.226.789,20C
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.151.984,67C	1.229.240,74C
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	46		392,25	1.152.376,92C	1.229.632,99C
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	46		2.451,54	1.154.828,46C	1.232.084,53C
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	46		2.288,11	1.157.116,57C	1.234.372,64C
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	46		2.614,98	1.159.731,55C	1.236.987,62C
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	46		653,74	1.160.385,29C	1.237.641,36C
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	46		817,18	1.161.202,47C	1.238.458,54C
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	46		4.576,21	1.165.778,68C	1.243.034,75C
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	46		1.470,93	1.167.249,61C	1.244.505,68C
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO MULTIMÍDIA POWERLITE S41	46		9.806,17	1.177.055,78C	1.254.311,85C
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	46		1.144,05	1.178.199,83C	1.255.455,90C
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	46		2.124,67	1.180.324,50C	1.257.580,57C
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	46		29.418,51	1.209.743,01C	1.286.999,08C
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	8	57,65		1.209.685,36C	1.286.941,43C
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 I9 SOLUTIONS	8	5.163,20		1.204.522,16C	1.281.778,23C
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	750,00		1.203.772,16C	1.281.028,23C
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.178.692,16C	1.255.948,23C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	177,10		1.178.515,06C	1.255.771,13C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.275,06		1.174.240,00C	1.251.496,07C
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		207,00	1.174.447,00C	1.251.703,07C
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		1.173.662,84C	1.250.918,91C
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		1.172.464,84C	1.249.720,91C
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		1.166.781,92C	1.244.037,99C
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	239		1.344,00	1.168.125,92C	1.245.381,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001					
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.856,74	1.169.982,66C	1.247.238,73C
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		1.169.325,71C	1.246.581,78C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109	147,84		1.169.177,87C	1.246.433,94C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	111	26,88		1.169.150,99C	1.246.407,06C
12/08/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	217		7.588,28	1.176.739,27C	1.253.995,34C
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		1.174.842,20C	1.252.098,27C
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.550,00	1.176.392,20C	1.253.648,27C
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		8.685,90	1.185.078,10C	1.262.334,17C
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.550,00		1.183.528,10C	1.260.784,17C
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	8	10.965,00		1.172.563,10C	1.249.819,17C
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.065,98		1.165.497,12C	1.242.753,19C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	86,86		1.165.410,26C	1.242.666,33C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	403,89		1.165.006,37C	1.242.262,44C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	955,45		1.164.050,92C	1.241.306,99C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	173,72		1.163.877,20C	1.241.133,27C
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	1.165.079,36C	1.242.335,43C
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		981.848,28C	1.059.104,35C
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		980.646,12C	1.057.902,19C
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		956.746,12C	1.034.002,19C
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		932.846,12C	1.010.102,19C
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		932.236,80C	1.009.492,87C
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	203		4.224,56	936.461,36C	1.013.717,43C
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.230,73	937.692,09C	1.014.948,16C
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	940.692,09C	1.017.948,16C
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	940.792,09C	1.018.048,16C
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		939.071,64C	1.016.327,71C
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		937.985,04C	1.015.241,11C
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		937.624,88C	1.014.880,95C
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		936.900,48C	1.014.156,55C
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	8	4.224,56		932.675,92C	1.009.931,99C
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		925.000,59C	1.002.256,66C
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.155,04		923.845,55C	1.001.101,62C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,69		923.769,86C	1.001.025,93C
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	207,00		923.562,86C	1.000.818,93C
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.432,90		922.129,96C	999.386,03C
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	87.940,00		834.189,96C	911.446,03C
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.510,69		782.679,27C	859.935,34C
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		758.779,27C	836.035,34C
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		734.879,27C	812.135,34C
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.196,16		733.683,11C	810.939,18C
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.325,00		715.358,11C	792.614,18C
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.325,00	733.683,11C	810.939,18C
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		730.683,11C	807.939,18C
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		730.583,11C	807.839,18C
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.856,74		728.726,37C	805.982,44C
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		727.656,48C	804.912,55C
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204	0,01		727.656,47C	804.912,54C

Total da conta: 903.727,89 1.631.384,36

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					41.931,75D
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		2.795,45D	44.727,20D
	AGO /2020 ALINE CARDOSO					
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		5.590,90D	47.522,65D
	AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO					
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		8.386,35D	50.318,10D
	AGO /2020 BENEDITO SACCHI					
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		11.181,80D	53.113,55D
	AGO /2020 PAULO FELDMANN					
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		13.977,25D	55.909,00D
	AGO /2020 PAULO CARVALHO					
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		16.772,70D	58.704,45D
	AGO /2020 MALDE VILAS BOAS					
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		19.568,15D	61.499,90D
	AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA					
		Total da conta:	19.568,15	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.391.641,82D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	25	2.400,00		2.400,00D	1.394.041,82D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	100	208.415,51		210.815,51D	1.602.457,33D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	25	1.083,88		211.899,39D	1.603.541,21D
		Total da conta:	211.899,39	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					99.656,45D
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00		750,00D	100.406,45D
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.325,00		19.075,00D	118.731,45D
		Total da conta:	19.075,00	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					105.375,84D
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	100	8.574,09		8.574,09D	113.949,93D
		Total da conta:	8.574,09	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	696,67		696,67D	696,67D
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	1.045,00		1.741,67D	1.741,67D
		Total da conta:	1.741,67	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					114.178,51D
31/08/2020	4678 FGTS	105	17.238,56		17.238,56D	131.417,07D
31/08/2020	4685 FGTS	105	589,85		17.828,41D	132.006,92D
31/08/2020	4689 FGTS	105	34,83		17.863,24D	132.041,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	121		319,02	17.544,22D	131.722,73D
		Total da conta:	17.863,24	319,02		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					440.319,46D
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	106	68.572,69		68.572,69D	508.892,15D
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.127,93	67.444,76D	507.764,22D
		Total da conta:	68.572,69	1.127,93		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					50.344,52D
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	50.607,02D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.330,12		7.592,62D	57.937,14D
		Total da conta:	7.592,62	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					395.500,00D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	452.000,00D
		Total da conta:	56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					64.644,20D
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	119	24.806,37		24.806,37D	89.450,57D
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	119		8.765,19	16.041,18D	80.685,38D
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	119		3.987,87	12.053,31D	76.697,51D
		Total da conta:	24.806,37	12.753,06		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					20.290,79D
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,73		6.172,73D	26.463,52D
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	120		2.272,14	3.900,59D	24.191,38D
		Total da conta:	6.172,73	2.272,14		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					5.970,47D
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,52		1.929,52D	7.899,99D
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	121		712,81	1.216,71D	7.187,18D
		Total da conta:	1.929,52	712,81		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					626,42D
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,08		242,08D	868,50D
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	122		89,11	152,97D	779,39D
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	122		38,42	114,55D	740,97D
		Total da conta:	242,08	127,53		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					120.779,31D
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	138.934,11D
		Total da conta:	18.154,80	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					30.798,68D
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,57		4.629,57D	35.428,25D
		Total da conta:	4.629,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					9.625,62D
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,19		1.447,19D	11.072,81D
	Total da conta:		1.447,19	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.207,78D
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	397	181,61		181,61D	1.389,39D
	Total da conta:		181,61	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					30.032,52D
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	34.257,08D
	Total da conta:		4.224,56	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					2.063.453,13D
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOURE AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	0,01		0,01D	2.063.453,14D
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	393	0,02		0,03D	2.063.453,16D
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	32,76		32,79D	2.063.485,92D
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		108,39D	2.063.561,52D
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		183,99D	2.063.637,12D
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		221,58D	2.063.674,71D
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		259,17D	2.063.712,30D
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		341,01D	2.063.794,14D
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	226,80		567,81D	2.064.020,94D
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	16,28		584,09D	2.064.037,22D
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	179,55		763,64D	2.064.216,77D
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		877,04D	2.064.330,17D
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		914,63D	2.064.367,76D
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		990,23D	2.064.443,36D
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.072,07D	2.064.525,20D
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.153,91D	2.064.607,04D
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		1.229,51D	2.064.682,64D
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		1.267,10D	2.064.720,23D
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		1.380,50D	2.064.833,63D
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	68,23		1.448,73D	2.064.901,86D
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.530,57D	2.064.983,70D
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	70,11		1.600,68D	2.065.053,81D
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		145.000,68D	2.208.453,81D
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	393	197.274,00		342.274,68D	2.405.727,81D
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	197.274,00		539.548,68D	2.603.001,81D
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	0,03		539.548,71D	2.603.001,84D
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		540.414,71D	2.603.867,84D
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		542.314,71D	2.605.767,84D
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		543.514,71D	2.606.967,84D
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		543.912,46D	2.607.365,59D
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		544.712,46D	2.608.165,59D
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	16.016,00		560.728,46D	2.624.181,59D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	495	15.544,00		576.272,46D	2.639.725,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		579.272,46D	2.642.725,59D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	4.000,00		583.272,46D	2.646.725,59D
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		0,01	583.272,45D	2.646.725,58D
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		56.224,41	527.048,04D	2.590.501,17D
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	519.372,71D	2.582.825,84D
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	511.697,38D	2.575.150,51D
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		512.271,76D	2.575.724,89D
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		732.105,09D	2.795.558,22D
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		733.245,09D	2.796.698,22D
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		763.245,09D	2.826.698,22D
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		793.245,09D	2.856.698,22D
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		823.245,09D	2.886.698,22D
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		853.245,09D	2.916.698,22D
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		883.245,09D	2.946.698,22D
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		913.245,09D	2.976.698,22D
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		943.245,09D	3.006.698,22D
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		973.245,09D	3.036.698,22D
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.116.645,09D	3.180.098,22D
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.260.045,09D	3.323.498,22D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		1.266.132,59D	3.329.585,72D
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393		0,01	1.266.132,58D	3.329.585,71D
	Total da conta:		1.337.707,67	71.575,09		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					7.035,96D
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	207,00		207,00D	7.242,96D
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.409,16D	8.445,12D
	Total da conta:		1.409,16	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					5.181,02D
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.856,74		1.856,74D	7.037,76D
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00		3.406,74D	8.587,76D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	5	4,00		3.410,74D	8.591,76D
	Total da conta:		3.410,74	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					45.351,84D
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	43,05		43,05D	45.394,89D
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		743,05D	46.094,89D
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.382,08D	46.733,92D
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.382,08D	49.733,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.482,08D	49.833,92D
	Total da conta:		4.482,08	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
01/08/2020	4357 SALDO ANTERIOR					22.999,94D
04/08/2020	4602 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		81,84D	23.081,78D
17/08/2020	4482 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.279,84D	24.279,78D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	459,86		1.739,70D	24.739,64D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	1.455,00		3.194,70D	26.194,64D
	Total da conta:		3.865,66	0,00	3.865,66D	26.865,60D
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
31/08/2020	4300 SALDO ANTERIOR					37.682,05D
	VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	152	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					550,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
01/08/2020	4735 SALDO ANTERIOR					1.739,30D
	NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		244,00		244,00D	1.983,30D
	Total da conta:		244,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
05/08/2020	4597 SALDO ANTERIOR					9.172,43D
	NF 0102 I9 SOLUTIONS	393	5.163,20		5.163,20D	14.335,63D
	Total da conta:		5.163,20	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.076,63D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					248,03D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
12/08/2020	4607 SALDO ANTERIOR					0,00
	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	7.588,28		7.588,28D	7.588,28D
	Total da conta:		7.588,28	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
01/08/2020	4424 SALDO ANTERIOR					79.937,61D
	VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	393	36.260,00		36.260,00D	116.197,61D
	Total da conta:		36.260,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
31/08/2020	4574 SALDO ANTERIOR					18.198,12D
	DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	55	793,11		793,11D	18.991,23D
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	58	189,69		982,80D	19.180,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	59	2.938,50		3.921,30D	22.119,42D
	Total da conta:		3.921,30	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					7.116,90D
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	7.118,77D
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		0,10	1,77D	7.118,67D
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.230,73		1.232,50D	8.349,40D
	Total da conta:		1.232,60	0,10		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMACÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					4.550,00D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	224,46		224,46D	4.774,46D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		659,36D	5.209,36D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.080,23D	5.630,23D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.501,10D	6.051,10D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		1.936,00D	6.486,00D
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	393		0,01	1.935,99D	6.485,99D
	Total da conta:		1.936,00	0,01		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					34,48D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		124,00		124,00D	158,48D
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBÓY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393	57,65		181,65D	216,13D
	Total da conta:		181,65	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					31,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					36.622,74D
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	42.305,66D
	Total da conta:		5.682,92	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					4.276,16D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.174,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					54.689,00D
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	1.344,00		1.344,00D	56.033,00D
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	8.685,90		10.029,90D	64.718,90D
	Total da conta:		10.029,90	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					12.964,26D
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	283,89		283,89D	13.248,15D
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.978,62		2.262,51D	15.226,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/08/2020	240 - 3.1.01.040.038 4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	393 1.610,00		3.872,51D	16.836,77D
		Total da conta:	3.872,51	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044 SALDO ANTERIOR	CUSTAS PROCESSUAIS				106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				205,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				1.259,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				14.513,59D
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA		114	2.245,99	2.245,99D	16.759,58D
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS		122		2.240,18D	16.753,77D
		Total da conta:	2.245,99	5,81		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				28.666,47D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020		273	141,00	141,00D	28.807,47D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020		9	120,00	261,00D	28.927,47D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020		8	125,80	386,80D	29.053,27D
		Total da conta:	386,80	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001 SALDO ANTERIOR	IOF				293,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004 SALDO ANTERIOR	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				14.650,52D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20		277	747,29	747,29D	15.397,81D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20		275	1,52	748,81D	15.399,33D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20		276	9,63	758,44D	15.408,96D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20		492	201,61	960,05D	15.610,57D
		Total da conta:	960,05	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				5.325.376,04C
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC		85	10.320,00	10.320,00C	5.335.696,04C
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA		360	1.784.888,12	1.795.208,12C	7.120.584,16C
		Total da conta:	0,00	1.795.208,12		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				37.682,05C
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20		209	5.383,15	5.383,15C	43.065,20C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS				41.931,75C
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO		193	2.795,45	2.795,45C	44.727,20C
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO		193	2.795,45	5.590,90C	47.522,65C
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI		193	2.795,45	8.386,35C	50.318,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.010.005		GRATUIDADES COM HONORARIOS			
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	11.181,80C	53.113,55C
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	13.977,25C	55.909,00C
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	16.772,70C	58.704,45C
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	193		2.795,45	19.568,15C	61.499,90C
		Total da conta:	0,00	19.568,15		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007		DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR					343,23C
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			12,20	12,20C	355,43C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,69	87,89C	431,12C
		Total da conta:	0,00	87,89		
Conta:	167 - 4.2.01.010.009		GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	1,87D
		Total da conta:	1,87	0,00		

FREderICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	138.934,11	0,00	138.934,11D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	35.428,25	0,00	35.428,25D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	11.072,81	0,00	11.072,81D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.389,39	0,00	1.389,39D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	4.639.200,79	823.161,43	3.816.039,36D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	48.234,42	13.977,34	34.257,08D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	3.780.496,35	450.910,64	3.329.585,71D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	10.274,28	1.829,16	8.445,12D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	8.636,76	45,00	8.591,76D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	55.433,92	5.600,00	49.833,92D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	26.865,60	0,00	26.865,60D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	43.065,20	0,00	43.065,20D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.983,30	0,00	1.983,30D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	18.678,58	4.342,95	14.335,63D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.355,63	15.279,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	7.588,28	0,00	7.588,28D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	122.339,31	6.141,70	116.197,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	22.119,42	0,00	22.119,42D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	9.315,96	966,56	8.349,40D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.486,00	0,01	6.485,99D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	216,13	0,00	216,13D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	42.305,66	0,00	42.305,66D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	6.219,70	1.943,54	4.276,16D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.288,55	2.114,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	64.718,90	0,00	64.718,90D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.836,77	0,00	16.836,77D
244	3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.019,40	5,81	18.013,59D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.259,82	0,00	1.259,82D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	16.759,58	5,81	16.753,77D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.957,59	0,00	44.957,59D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.053,27	0,00	29.053,27D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	29.053,27	0,00	29.053,27D
497	3.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.904,32	0,00	15.904,32D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.610,57	0,00	15.610,57D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	96,10	7.225.674,61	7.225.578,51C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	7.225.149,26	7.225.149,26C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.225.149,26	7.225.149,26C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.225.149,26	7.225.149,26C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	7.120.584,16	7.120.584,16C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	43.065,20	43.065,20C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	61.499,90	61.499,90C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	525,35	429,25C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	525,35	429,25C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	525,35	429,25C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	525,35	431,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	0,00	1,87	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.241.618,97D	28.762.870,91	25.898.753,25	6.105.736,63D
PASSIVO			3.241.618,97C	15.883.351,64	18.747.469,30	6.105.736,63C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			0,00	8.239.780,04	1.014.201,53	7.225.578,51D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	96,10	7.225.674,61	7.225.578,51C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.241.618,97D	37.002.650,95	26.912.954,78	13.331.315,14D
CONTAS CREDORAS			3.222.318,63C	15.967.311,24	26.057.007,41	13.312.014,80C
RESULTADO DO MES			0,00	7.225.578,51	7.225.578,51	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.225.578,51	7.225.578,51	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	343,23C	1,87	87,89	429,25C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	343,23C	0,00	87,89	431,12C
167	4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	0,00	1,87	0,00	1,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.271.972,46D	1.385.246,21	2.551.482,04	6.105.736,63D
PASSIVO	7.271.972,46C	3.373.020,72	2.206.784,89	6.105.736,63C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	5.405.333,07D	1.909.138,94	88.893,50	7.225.578,51D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	5.405.333,07C	1,87	1.820.247,31	7.225.578,51C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.677.305,53D	3.294.385,15	2.640.375,54	13.331.315,14D
CONTAS CREDORAS	12.658.005,19C	3.373.022,59	4.027.032,20	13.312.014,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.820.245,44	1.820.245,44	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.225.578,51	7.225.578,51	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FINDOS DE 30 DE SETEMBRO, 31 DE AGOSTO E 31 DE JULHO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	SET	AGO	JUL	PASSIVOS	SET	AGO	JUL
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.669.502	4.684.202	5.861.507	Fornecedores	771.352	805.912	78.255
Adiantamento de Gestão	5.669	57.212	82.038	Contrato de Gestão - Adesampa	2.292.600	3.334.458	5.113.042
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.024.094	1.024.214	1.102.702
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	19.475	40.543	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	160.400	197.300	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	870.053	824.468	861.288
Programa Green Sampa	81.250	81.250	81.794				
Total dos ativos circulantes	4.706.010	5.772.254	7.032.896	Total dos passivos circulantes	5.094.085	6.125.037	7.291.273
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	368.774	333.483	239.076	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	368.774	333.483	239.076	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.074.784	6.105.737	7.271.972	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.074.784	6.105.737	7.271.972

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	SET	PASSIVOS	SET
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.669.502	Fornecedores	771.352
Adiantamento de Gestão	5.669	Contrato de Gestão - Adesampa	2.292.600
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.024.094
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	870.053
Programa Green Sampa	81.250		
Total dos ativos circulantes	4.706.010	Total dos passivos circulantes	5.094.085
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	368.774	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	368.774	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.074.784	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.074.784

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ SETEMBRO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	33.959
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	33.959
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	9.409
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	631.457
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(192.200)
Redução Programa Green Sampa	(55.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(272.967)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(107.970)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	374.966
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.528.944)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.644.872)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(4.147.607)</u>
Atividade de financiamento	
Empréstimos e financiamentos (Aquisição)	-
Empréstimos e financiamentos (Pagamentos)	-
Pagamento Dividendos	-
Aumento de capital	-
Fluxo de caixa (consumido) gerado pela atividade de Financiamento	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.147.607)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.669.502
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.147.607)</u>
São Paulo, 15 de Outubro de 2020	-

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>SET</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	4.175
Superavit/Deficit Ajustado	<u>4.175</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	51.543
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Green Sampa	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(39.466)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(34.560)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	45.585
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.041.858)
(Redução) Programa Vai Tec	(120)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.014.700)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.014.700)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	4.684.202
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.669.502
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(1.014.700)</u></u>

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM SETEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/09/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM SETEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ SET
REPASSE		8.285.579
Contrato gestão ade sampa/sdte		8.167.245
Gratuidades com despesas de aluguel	2	48.448
Gratuidades com Honorarios	3	69.886
Recuperação de despesas		-
TOTAL		8.285.579
DESPESAS OPERACIONAIS		(8.239.654)
Despesas Pessoal		(3.785.168)
Outras Despesas		(4.434.319)
Impostos e Taxas		(20.167)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(44.056)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(45.925)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(45.925)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	SET
REPASSE		1.060.430
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.046.661
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	8.386
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.060.430
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.059.033)
Despesas Pessoal		(438.600)
Outras Despesas		(618.280)
Impostos e Taxas		(2.154)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.397)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.397
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.396,96
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 15 de Outubro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Setembro de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 09/2020 o montante R\$ 48.448,35 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2020 a 09/2020 o montante de R\$ 69.866,25 (Sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751	REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233	31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752	REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213	32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735	MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213	68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736	MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213	37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737	REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215	120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738	REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213	34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739	MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213	50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740	MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213	15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741	REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224	51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022	REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215	127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023	"MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213	52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199	SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95	821,95D	1.000,00D
03/07/2020	4192	COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	213	46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193	COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213	37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194	POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213	109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195	RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213	33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196	ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213	54,74	281,63C	718,37D
18/08/2020	4577	ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	206	4,00	4,00C	714,37D
08/09/2020	4866	SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213	67,24	67,24C	647,13D
		Total da conta:		821,95	974,14	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11	670,11D	670,11D
03/01/2020	2531	PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00
06/01/2020	2537	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67	10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPEZ.	21	1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534	PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535	PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21	6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67	23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105	27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105	23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540	PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03	2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542	REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393	2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16	6.400,16D	6.400,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSIKA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	204		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGT0 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGT0 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGT0 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGT0 REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGT0 NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGT0 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGT0 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGT0 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGT0 NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGT0 NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGT0 NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGT0 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGT0 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGT0 NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGT0 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGT0 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGT0 REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGT0 REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGT0 INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGT0 INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGT0 REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGT0 REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGT0 REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGT0 REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGT0 REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGT0 INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGT0 NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (CIDADE TIRADENTES), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95		7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	253		999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45		16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105		20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105		16.672,55	0,00	0,00
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	495		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	213		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL., ETC...	235		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.335,35		2.335,35D	2.335,35D
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		574,38	1.760,97D	1.760,97D
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.760,97	0,00	0,00
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.475,76		23.475,76D	23.475,76D
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393		57,65	23.418,11D	23.418,11D
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 19 SOLUTIONS	393		5.163,20	18.254,91D	18.254,91D
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		750,00	17.504,91D	17.504,91D
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	105		28,56	17.476,35D	17.476,35D
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	105		17.476,35	0,00	0,00
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.321,63		10.321,63D	10.321,63D
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.537,47D	9.537,47D
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	111		193,02	9.344,45D	9.344,45D
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	8.146,45D	8.146,45D
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	2.463,53D	2.463,53D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	21		2.463,53	0,00	0,00
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.897,07		1.897,07D	1.897,07D
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	0,00	0,00
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.580,98		19.580,98D	19.580,98D
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.550,00	18.030,98D	18.030,98D
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	393		10.965,00	7.065,98D	7.065,98D
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.065,98	0,00	0,00
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	238.930,06		238.930,06D	238.930,06D
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	55.698,98D	55.698,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	54.496,82D	54.496,82D
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	30.596,82D	30.596,82D
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	6.696,82D	6.696,82D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	204		6.087,50	609,32D	609,32D
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.811,47		24.811,47D	24.811,47D
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	23.091,02D	23.091,02D
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	22.004,42D	22.004,42D
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	21.644,26D	21.644,26D
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	20.919,86D	20.919,86D
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	393		4.224,56	16.695,30D	16.695,30D
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	9.019,97D	9.019,97D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		459,86	8.560,11D	8.560,11D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		1.455,00	7.105,11D	7.105,11D
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,,	393		1.155,04	5.950,07D	5.950,07D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	21		5.950,07	0,00	0,00
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.389,90		5.389,90D	5.389,90D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	1.639,90D	1.639,90D
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		207,00	1.432,90D	1.432,90D
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.432,90	0,00	0,00
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.283,75		3.283,75D	3.283,75D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		3.283,75	0,00	0,00
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	292.849,44		292.849,44D	292.849,44D
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	292.816,89D	292.816,89D
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	292.806,39D	292.806,39D
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	292.522,50D	292.522,50D
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	282.300,25D	282.300,25D
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	280.101,92D	280.101,92D
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	255.920,25D	255.920,25D
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	255.471,48D	255.471,48D
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	255.374,97D	255.374,97D
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	254.313,36D	254.313,36D
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	390		29,71	254.283,65D	254.283,65D
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	254.230,64D	254.230,64D
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	254.213,54D	254.213,54D
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		217,65	253.995,89D	253.995,89D
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	110		43.616,03	210.379,86D	210.379,86D
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	106		70.929,17	139.450,69D	139.450,69D
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		87.940,00	51.510,69D	51.510,69D
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.510,69	0,00	0,00
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.496,16		56.496,16D	56.496,16D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	52.746,16D	52.746,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	28.846,16D	28.846,16D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	25.096,16D	25.096,16D
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	1.196,16D	1.196,16D
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		1.196,16	0,00	0,00
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	21.194,79		21.194,79D	21.194,79D
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	114		2.198,83	18.995,96D	18.995,96D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		670,96	18.325,00D	18.325,00D
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.325,00	0,00	0,00
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	100		14.960,26	0,00	0,00
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	209.802,70		209.802,70D	209.802,70D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	100		209.802,70	0,00	0,00
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.988,43		7.988,43D	7.988,43D
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	4.988,43D	4.988,43D
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	4.888,43D	4.888,43D
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.856,74	3.031,69D	3.031,69D
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	1.961,80D	1.961,80D
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34,83		34,83D	34,83D
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	105		34,83	0,00	0,00
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	700,00		700,00D	700,00D
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		700,00	0,00	0,00
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.694,92		5.694,92D	5.694,92D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	21		2.561,28	3.133,64D	3.133,64D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	21		2.463,53	670,11D	670,11D
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	42.863,58		42.863,58D	42.863,58D
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	105		17.828,58	25.035,00D	25.035,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	490		3.750,00	21.285,00D	21.285,00D
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.464,66		1.464,66D	1.464,66D
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	1.202,16D	1.202,16D
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.112,75		3.112,75D	3.112,75D
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	1.914,75D	1.914,75D
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.130,59D	1.130,59D
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393		930,00	200,59D	200,59D
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	111		200,59	0,00	0,00
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	210.193,67		210.193,67D	210.193,67D
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	209.536,72D	209.536,72D
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		194.005,12	15.531,60D	15.531,60D
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	6.762,00D	6.762,00D
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	393		6.762,00	0,00	0,00
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.640,35		10.640,35D	10.640,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.915,95D	9.915,95D
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	8.195,50D	8.195,50D
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	7.108,90D	7.108,90D
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.748,74D	6.748,74D
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	393		4.224,56	2.524,18D	2.524,18D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		1.455,00	1.069,18D	1.069,18D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		459,86	609,32D	609,32D
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	74.058,93		74.058,93D	74.058,93D
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.077,38	69.981,55D	69.981,55D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		39.465,92	30.515,63D	30.515,63D
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.185,26	29.330,37D	29.330,37D
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		21.601,06	7.729,31D	7.729,31D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	235		6.069,00	1.660,31D	1.660,31D
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393		1.660,31	0,00	0,00
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	158.880,23		158.880,23D	158.880,23D
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		403,89	158.476,34D	158.476,34D
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		86,86	158.389,48D	158.389,48D
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		955,45	157.434,03D	157.434,03D
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	157.423,53D	157.423,53D
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	390		29,71	157.393,82D	157.393,82D
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	157.361,27D	157.361,27D
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	133.179,60D	133.179,60D
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	122.957,35D	122.957,35D
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	120.759,02D	120.759,02D
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		147,84	120.611,18D	120.611,18D
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	109		4.275,06	116.336,12D	116.336,12D
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.283,11D	116.283,11D
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.266,01D	116.266,01D
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	110		43.775,56	72.490,45D	72.490,45D
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	106		72.490,45	0,00	0,00
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	738,23		738,23D	738,23D
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		550,00	188,23D	188,23D
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	393		188,23	0,00	0,00
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.980,48		1.980,48D	1.980,48D
22/09/2020	4826 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.940,48D	1.940,48D
22/09/2020	4827 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.900,48D	1.900,48D
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			1.900,48	0,00	0,00
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	489	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	3.710,00D	3.710,00D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.456,73		9.166,73D	9.166,73D
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,74	3.850,99D	3.850,99D
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.318,71	532,28D	532,28D
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		266,77	265,51D	265,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE					
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		86,08	179,43D	179,43D	
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		179,43	0,00	0,00	
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	56.106,01		56.106,01D	56.106,01D	
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	114		2.245,99	53.860,02D	53.860,02D	
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		625,25	53.234,77D	53.234,77D	
25/09/2020	4840 PGTO NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.575,00	33.659,77D	33.659,77D	
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		9.153,00	24.506,77D	24.506,77D	
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		167,32	24.339,45D	24.339,45D	
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		53,97	24.285,48D	24.285,48D	
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	20.963,19D	20.963,19D	
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	15.647,52D	15.647,52D	
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.583,52	9.064,00D	9.064,00D	
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00	
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.844,84		2.844,84D	2.844,84D	
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21		2.844,84	0,00	0,00	
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D	
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	100		205.225,18	0,00	0,00	
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.442,30		20.442,30D	20.442,30D	
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	18.771,77D	18.771,77D	
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	15.771,77D	15.771,77D	
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	15.671,77D	15.671,77D	
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	100		13.703,17	1.968,60D	1.968,60D	
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	132,60D	132,60D	
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁr CRÃ©D@D CONTA COBRANÇSA REFERENTE 30/09/2020	262		132,60	0,00	0,00	
	Total da conta:		15.632.202,49	15.632.202,49			
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC					
	SALDO ANTERIOR					2.620,91D	
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D	
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D	
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D	
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D	
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D	
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D	
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D	
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D	
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D	
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMÍCA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUÉ THE LIMA, 4ªEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ªEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461		5.100,00	0,00	0,00
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		120,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		5.100,00	0,00	0,00
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		120,00	0,00	0,00
		Total da conta:	876.750,86	879.371,77		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		141,00	0,00	0,00
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	275	2.191,61		2.191,61D	2.191,61D
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	99		2.191,61	0,00	0,00
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	4.237,61	4.237,61		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	204		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	200.160,00		200.160,00D	200.160,00D
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		25.080,00	175.080,00D	175.080,00D
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		30.000,00	145.080,00D	145.080,00D
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	115.080,00D	115.080,00D
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	85.080,00D	85.080,00D
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	60.000,00D	60.000,00D
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	30.000,00D	30.000,00D
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	0,00	0,00
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	25.080,00		25.080,00D	25.080,00D
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	0,00	0,00
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	6.765,00		6.765,00D	6.765,00D
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	6.015,00D	6.015,00D
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		1.395,00	4.620,00D	4.620,00D
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	4.170,00D	4.170,00D
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		2.325,00	1.845,00D	1.845,00D
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		450,00	1.395,00D	1.395,00D
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		1.395,00	0,00	0,00
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	162.620,00		162.620,00D	162.620,00D
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		18.770,00	143.850,00D	143.850,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 484 - 1.1.01.020.005 B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID						
03/09/2020	4739	PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393	20.000,00	123.850,00D	123.850,00D
03/09/2020	4740	PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393	20.000,00	103.850,00D	103.850,00D
03/09/2020	4741	PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TÉCNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393	20.000,00	83.850,00D	83.850,00D
03/09/2020	4742	PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	393	25.080,00	58.770,00D	58.770,00D
03/09/2020	4743	PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393	18.770,00	40.000,00D	40.000,00D
03/09/2020	4744	PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393	20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
03/09/2020	4745	PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	20.000,00	0,00	0,00
11/09/2020	4748	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
11/09/2020	4747	PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393	50.000,00	0,00	0,00
18/09/2020	4755	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	4.920,00	4.920,00D	4.920,00D
18/09/2020	4749	PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390	1.395,00	3.525,00D	3.525,00D
18/09/2020	4750	PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398	450,00	3.075,00D	3.075,00D
18/09/2020	4751	PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	390	1.395,00	1.680,00D	1.680,00D
18/09/2020	4752	PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	390	930,00	750,00D	750,00D
18/09/2020	4753	PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	300,00	450,00D	450,00D
18/09/2020	4754	PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	398	450,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.958.770,00	1.958.770,00		
Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP						
SALDO ANTERIOR						1,77D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 275 - 1.1.01.030.002 B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA						
SALDO ANTERIOR						34.282,67D
20/01/2020	2617	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17	43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250	0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09	65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250	0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77	62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250	0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02	68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61	55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250	94,28	38,67C	34.139,45D
30/06/2020	3835	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80	48,80D	34.188,25D
03/07/2020	4047	791 RESGATE FUNDO	273	1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62	1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250	0,42	1.305,80C	32.882,45D
20/08/2020	4535	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	32.741,45D
31/08/2020	4538	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	26,19	114,81C	32.767,64D
31/08/2020	4537	791 RESGATE FUNDO	273	2.191,61	2.306,42C	30.576,03D
31/08/2020	4539	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250	1,52	2.307,94C	30.574,51D
21/09/2020	4763	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	30.433,51D
30/09/2020	4764	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	1,59	142,59C	30.431,92D
30/09/2020	4765	VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250	0,09	142,68C	30.431,83D
Total da conta:			485,27	4.336,11		
Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI<ÃO VAI TEC						
SALDO ANTERIOR						2.498,60D
31/01/2020	2620	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29	8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45	6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290	13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00	62.000,00D	64.513,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.464,66	50.757,99C	3.762.384,13D
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.112,75	53.870,74C	3.759.271,38D
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		210.193,67	264.064,41C	3.549.077,71D
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		10.640,35	274.704,76C	3.538.437,36D
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		74.058,93	348.763,69C	3.464.378,43D
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		158.880,23	507.643,92C	3.305.498,20D
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		738,23	508.382,15C	3.304.759,97D
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.980,48	510.362,63C	3.302.779,49D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		5.456,73	515.819,36C	3.297.322,76D
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		56.106,01	571.925,37C	3.241.216,75D
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.844,84	574.770,21C	3.238.371,91D
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		205.225,18	779.995,39C	3.033.146,73D
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	3.938,38		776.057,01C	3.037.085,11D
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.442,30	796.499,31C	3.016.642,81D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		827,37	797.326,68C	3.015.815,44D
		Total da conta:	8.582.248,29	7.123.552,80		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	793,10		58.431,90C	494.199,64D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		200.160,00	200.160,00C	293.995,20D
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		25.080,00	225.240,00C	268.915,20D
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		6.765,00	232.005,00C	262.150,20D
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	348,08		231.656,92C	262.498,28D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		201,61	231.858,53C	262.296,67D
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		162.620,00	162.620,00C	99.676,67D
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		50.000,00	212.620,00C	49.676,67D
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		4.920,00	217.540,00C	44.756,67D
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	101,33		217.438,67C	44.858,00D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		250,02	217.688,69C	44.607,98D
		Total da conta:	1.004.281,18	959.673,20		
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	23.630,00		
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	15.500,00		
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
	SALDO ANTERIOR					12.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO				
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00		
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR				
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	25.000,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	18.200,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	18.200,00		
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI				
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	23.630,00C 0,00
		Total da conta:	23.630,00	0,00		
Conta:	284 - 1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC				
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	15.500,00C 0,00
		Total da conta:	15.500,00	0,00		
Conta:	285 - 1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO				
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	12.500,00C 0,00
		Total da conta:	12.500,00	0,00		
Conta:	286 - 1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA				
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	25.000,00C 0,00
		Total da conta:	25.000,00	0,00		
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	18.200,00C 0,00
		Total da conta:	18.200,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	22.916,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	22.916,00		
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	22.890,50D 0,00
		Total da conta:	0,00	22.890,50		
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	6.750,00		
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.720,50		22.720,50D
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.916,00		22.916,00D
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.950,00		22.950,00D
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.991,88		26.991,88D
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
	Total da conta:		0,00	26.999,99		26.999,99D
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	27.000,00		27.000,00D
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.841,13		22.841,13D
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
	Total da conta:		22.890,50	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
		Total da conta:	6.750,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
		Total da conta:	22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
		Total da conta:	22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
		Total da conta:	22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
		Total da conta:	26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
		Total da conta:	26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
		Total da conta:	27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIFICAÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
		Total da conta:	22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	15.274,68D
13/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	432,30D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	8	2.463,53		2.463,53D	2.895,83D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	8	5.950,07		8.413,60D	8.845,90D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	3.283,75		11.697,35D	12.129,65D
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	100		7.741,95	3.955,40D	4.387,70D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	8	2.561,28		2.561,28D	6.948,98D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	8	2.463,53		5.024,81D	9.412,51D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	2.844,84		7.869,65D	12.257,35D
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	100		9.412,51	1.542,86C	2.844,84D
		Total da conta:	99.405,42	103.994,99		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
						0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	19.254,89D
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		0,00	19.254,89D
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	194		2.400,00	16.990,37C	2.264,52D
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	100	15.674,25		1.316,12C	17.938,77D
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	106		14.590,37	15.906,49C	3.348,40D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	194		1.083,88	16.990,37C	2.264,52D
		Total da conta:	49.519,51	47.254,99		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
						46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	44.835,76D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		50.000,00D	62.350,80D
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	393		2.499,00	2.499,00C	59.851,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. E	204		3.000,00	5.499,00C	56.851,80D
	IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA					
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. E	204		4.000,00	9.499,00C	52.851,80D
	IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA					
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		224,46	9.723,46C	52.627,34D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	10.158,36C	52.192,44D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	10.579,23C	51.771,57D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	11.000,10C	51.350,70D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	11.435,00C	50.915,80D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			355,80	11.790,80C	50.560,00D
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	50.000,00C	560,00D
		Total da conta:	62.724,13	108.498,76		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001					
		FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	85		7.265,72	7.265,72C	0,00
		Total da conta:	0,00	7.265,72		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005					
		ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006					
		BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010					
		EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	85		1,45	1,45C	0,00
		Total da conta:	0,00	1,45		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011					
		ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014					
		LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	85		53,10	53,10C	0,00
		Total da conta:	0,00	53,10		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019					
		MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	85		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020					
		ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2020	329 - 1.1.03.040.020 4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA ODARA 85		6.997,83	6.997,83C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.997,83		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012 SALDO ANTERIOR	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	7.925,81	35.925,81		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
13/03/2020	3301 SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O ´REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ó REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
21/01/2020	2613 SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
08/01/2020	2605 SALDO ANTERIOR					42.000,00D
	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
09/01/2020	2606 SALDO ANTERIOR					42.000,00D
	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
06/03/2020	3295 SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
10/07/2020	4052 SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	8.859,90	22.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.173,07	33.173,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		10.200,00	38.200,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		19.100,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	19.100,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O º PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		7.500,00D	28.750,00D
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	8		3.750,00	3.750,00C	25.000,00D
		Total da conta:	28.750,00	3.750,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	25.000,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	8	3.750,00		3.750,00D	28.750,00D
		Total da conta:	28.750,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
	Total da conta:		13.750,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
	Total da conta:		13.750,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		15.544,00D	15.544,00D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	204		15.544,00	15.544,00C	0,00
	Total da conta:		15.544,00	15.544,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREFE. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
	Total da conta:		605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	393		0,01	0,01C	226.987,38D
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	45.397,60C	181.589,79D
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	393	2.614,98		42.782,62C	184.204,77D
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.331,08C	186.656,31D
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	393	78.449,35		38.118,27D	265.105,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.569,81D	267.557,20D
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	393	392,25		40.962,06D	267.949,45D
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	393	2.451,54		43.413,60D	270.400,99D
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	393	2.288,11		45.701,71D	272.689,10D
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	393	2.614,98		48.316,69D	275.304,08D
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	393	653,74		48.970,43D	275.957,82D
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	393	817,18		49.787,61D	276.775,00D
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	393	4.576,21		54.363,82D	281.351,21D
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	393	1.470,93		55.834,75D	282.822,14D
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO MULTIMÍDIA POWERLITE S41	393	9.806,17		65.640,92D	292.628,31D
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMÍNIO ACL- 90120 EASY OFFICE	393	1.144,05		66.784,97D	293.772,36D
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ BT- 4560	393	2.124,67		68.909,64D	295.897,03D
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	393	29.418,51		98.328,15D	325.315,54D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	39.465,92		39.465,92D	364.781,46D
		Total da conta:	330.211,26	45.397,60		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	220		793,11	793,11C	40.812,42C
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	220		793,11	793,11C	42.398,64C
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	220		793,11	793,11C	43.191,75C
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	220		793,11	793,11C	43.984,86C
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20	220		793,11	793,11C	44.777,97C
		Total da conta:	0,00	7.117,83		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	220		189,69	189,69C	8.489,51C
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	220		189,69	189,69C	8.868,89C
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	220		189,69	189,69C	9.058,58C
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	220		189,69	189,69C	9.248,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20	220		189,69	189,69C	9.437,96C
		Total da conta:	0,00	1.707,21		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	220		1.740,79	1.740,79C	15.280,54C
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	220		1.740,79	1.740,79C	17.021,33C
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	220		2.938,50	2.938,50C	19.959,83C
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20	220		3.192,39	3.192,39C	23.152,22C
		Total da conta:	0,00	17.469,57		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.433,09C
		Total da conta:	0,00	8.499.860,61		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	744.714,51		744.714,51D	29.684.661,79D
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.784.888,12		1.784.888,12D	31.469.549,91D
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.046.540,73		1.046.540,73D	32.516.090,64D
		Total da conta:	6.582.106,72	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	15.137,27C	1.517.317,46C
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	1.540.749,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	828,72C	1.540.785,06C
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	1.695,29C	1.541.651,63C
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	9.313,98C	1.549.270,32C
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277		5.242,99	5.242,99C	1.554.513,31C
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275		26,19	5.269,18C	1.554.539,50C
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276		686,79	5.955,97C	1.555.226,29C
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492		348,08	6.304,05C	1.555.574,37C
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492		101,33	101,33C	1.555.675,70C
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276		645,10	746,43C	1.556.320,80C
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277		3.938,38	4.684,81C	1.560.259,18C
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	1,59		4.683,22C	1.560.257,59C
	Total da conta:		1,59	92.598,37		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C
	Total da conta:		9.000,00	603.713,99		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ó REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	7.195.278,47D
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	322	7.265,72		7.265,72D	7.202.544,19D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	319	1,45		7.267,17D	7.202.545,64D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	324	53,10		7.320,27D	7.202.598,74D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	328	6.750,00		14.070,27D	7.209.348,74D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	329	6.997,83		21.068,10D	7.216.346,57D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	14.000,00		35.068,10D	7.230.346,57D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	455	33.100,00		68.168,10D	7.263.446,57D
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	10.320,00		78.488,10D	7.273.766,57D
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	120,00		120,00D	7.273.886,57D
		Total da conta:	2.221.102,98	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
		Total da conta:	5.508,00	5.508,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		2.191,61	2.191,61C	2.191,61C
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	273	2.191,61		0,00	0,00
		Total da conta:	2.191,61	2.191,61		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	8	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	8	209.802,70		224.762,96D	224.762,96D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	194		208.415,51	16.347,45D	16.347,45D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.330,12	9.017,33D	9.017,33D
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	106		689,53	8.327,80D	8.327,80D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.172,20C	48.172,20C
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	25		15.674,25	63.846,45C	63.846,45C
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	401		8.574,09	72.420,54C	72.420,54C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		435,42	72.855,96C	72.855,96C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		145,14	73.001,10C	73.001,10C
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		696,67	73.697,77C	73.697,77C
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		1.045,00	74.742,77C	74.742,77C
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	106	18.377,50		56.365,27C	56.365,27C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	110	43.632,95		12.732,32C	12.732,32C
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		10.896,32C	10.896,32C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	106	689,53		10.206,79C	10.206,79C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	110	142,61		10.064,18C	10.064,18C
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	21	7.741,95		2.322,23C	2.322,23C
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	99	2.191,61		130,62C	130,62C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	78,37		52,25C	52,25C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	52,25		0,00	0,00
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	8	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	194		203.496,72	1.728,46D	1.728,46D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.990,52	5.262,06C	5.262,06C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	106		411,80	5.673,86C	5.673,86C
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.173,86C	62.173,86C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	106		14.590,37	76.764,23C	76.764,23C
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	401		10.255,27	87.019,50C	87.019,50C
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	8	13.703,17		73.316,33C	73.316,33C
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	106	17.597,80		55.718,53C	55.718,53C
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	110	42.810,12		12.908,41C	12.908,41C
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.072,41C	11.072,41C
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	406	817,14		10.255,27C	10.255,27C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	106	679,27		9.576,00C	9.576,00C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	110	163,49		9.412,51C	9.412,51C
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	21	9.412,51		0,00	0,00
		Total da conta:	2.573.339,08	2.573.339,08		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					24.097,95C
01/01/2020	2754 PGT0 A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUN/2020	410		369,78	369,78C	16.693,28C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	20,90		348,88C	16.672,38C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	16.672,55		16.323,67D	0,17D
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	432,70C	16.756,20C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	1.181,07C	17.504,57C
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	8	28,56		28,56D	17.476,01C
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	8	17.476,35		17.504,91D	0,34D
31/08/2020	4678 FGTS	405		17.238,56	266,35D	17.238,22C
31/08/2020	4685 FGTS	405		589,85	323,50C	17.828,07C
31/08/2020	4689 FGTS	405		34,83	358,33C	17.862,90C
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	8	34,83		34,83D	17.828,07C
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	8	17.828,58		17.863,41D	0,51D
30/09/2020	4876 FGTS	405		16.591,94	1.271,47D	16.591,43C
30/09/2020	4884 FGTS	405		574,47	697,00D	17.165,90C
		Total da conta:	158.606,89	151.674,84		

Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409		1.144,01	1.144,01C	80.882,21C
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		13.446,36D	66.291,84C
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	66.291,84		79.738,20D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	61.752,43D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	60.875,61D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	6.494,42C	86.232,62C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		5.781,34C	85.519,54C
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	25	14.590,37		14.590,37D	70.929,17C
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	8	70.929,17		85.519,54D	0,00
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	100		18.377,50	67.142,04D	18.377,50C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	100		689,53	66.452,51D	19.067,03C
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	404		68.572,69	2.120,18C	87.639,72C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		78,37	2.198,55C	87.718,09C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		52,25	2.250,80C	87.770,34C
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	100	689,53		1.561,27C	87.080,81C
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	25	14.590,37		13.029,10D	72.490,44C
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	8	72.490,45		72.490,45D	0,01D
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	100		17.597,80	54.892,65D	17.597,79C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	100		679,27	54.213,38D	18.277,06C
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	404		66.218,35	12.004,97C	84.495,41C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	100	411,80		11.593,17C	84.083,61C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		2.997,20D	69.493,24C
		Total da conta:	679.749,14	749.242,38		

Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	96.740,90C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	72.559,23C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		24.181,67D	48.377,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		48.363,34D	24.195,89C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		217,65	48.145,69D	24.413,54C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	23.964,02D	48.595,21C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		177,10	23.786,92D	48.772,31C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.275,06	19.511,86D	53.047,37C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		147,84	19.364,02D	53.195,21C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		955,45	18.408,57D	54.150,66C
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		18.692,46D	53.866,77C
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		42.874,13D	29.685,10C
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		43.935,74D	28.623,49C
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	217,65		44.153,39D	28.405,84C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.603,56	25.603,56C	54.009,40C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	26.712,36C	55.118,20C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		503,95	27.216,31C	55.622,15C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.669,79	29.886,10C	58.291,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	955,45		28.930,65C	57.336,49C
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.748,98C	33.154,82C
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	147,84		4.601,14C	33.006,98C
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	8	4.275,06		326,08C	28.731,92C
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	179,43		146,65C	28.552,49C
		Total da conta:	288.763,74	269.242,61		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	41.757,34		41.757,34D	291,73D
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	100		42.402,87	645,53C	42.111,14C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	100		1.213,16	1.858,69C	43.324,30C
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	8	43.616,03		43.616,03D	291,73D
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	100		43.632,95	16,92C	43.341,22C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	100		142,61	159,53C	43.483,83C
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	8	43.775,56		43.775,56D	291,73D
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	100		42.810,12	965,44D	42.518,39C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	100		163,49	801,95D	42.681,88C
		Total da conta:	419.137,10	371.130,04		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58		186,58D	171,02C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,04C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,49C
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,47C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45		6,43D	364,04C
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	8	193,02		193,02D	171,02C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		26,88	166,14D	197,90C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		173,72	7,58C	371,62C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	573,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 111 - 2.1.01.090.003						
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	ISS A RECOLHER 8	200,59		1,01C	372,63C
		Total da conta:	1.294,35	1.495,98		
Conta: 390 - 2.1.01.090.005						
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
02/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
02/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
02/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
02/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
02/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
02/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
02/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
02/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
02/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
02/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C
02/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
02/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
02/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	2.325,00C	32.529,74C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	4.650,00C	34.854,74C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		2.325,00	6.975,00C	37.179,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	7.007,55C	37.212,29C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	17.229,80C	47.434,54C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	17.285,60C	47.490,34C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	17.304,10C	47.508,84C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	17.392,45C	47.597,19C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	17.429,65C	47.634,39C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	17.878,42C	48.083,16C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	18.169,64C	48.374,38C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	18.199,35C	48.404,09C
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		15.874,35C	46.079,09C
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		13.549,35C	43.754,09C
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		11.224,35C	41.429,09C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.191,80C	41.396,54C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		11.162,09C	41.366,83C
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		10.698,36C	40.903,10C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		476,11C	30.680,85C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		423,10C	30.627,84C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		131,88C	30.336,62C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	29,71C	30.366,33C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	59,42C	30.396,04C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	89,13C	30.425,75C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,90	101,03C	30.437,65C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	133,58C	30.470,20C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	173,85C	30.510,47C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,12	189,97C	30.526,59C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	227,17C	30.563,79C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	264,37C	30.600,99C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	282,87C	30.619,49C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	301,37C	30.637,99C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	341,64C	30.678,26C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	453,24C	30.789,86C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,01	461,25C	30.797,87C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	549,60C	30.886,22C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	605,40C	30.942,02C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	623,90C	30.960,52C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	661,10C	30.997,72C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	701,37C	31.037,99C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	741,64C	31.078,26C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	778,84C	31.115,46C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	797,34C	31.133,96C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	853,14C	31.189,76C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		33,57	886,71C	31.223,33C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	926,98C	31.263,60C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	979,99C	31.316,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		555,67	1.535,66C	31.872,28C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.657,53C	31.994,15C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.779,40C	32.116,02C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		291,69	2.071,09C	32.407,71C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		542,24	2.613,33C	32.949,95C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	2.653,60C	32.990,22C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	2.686,15C	33.022,77C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	2.774,50C	33.111,12C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	2.830,30C	33.166,92C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	2.848,80C	33.185,42C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	2.886,00C	33.222,62C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		2.325,00	5.211,00C	35.547,62C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		5.011,25D	25.325,37C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		15.233,50D	15.103,12C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393	121,87		15.355,37D	14.981,25C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		15.969,00D	14.367,62C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		16.582,63D	13.753,99C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	6.360,38D	23.976,24C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	6.307,37D	24.029,25C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		1.395,00	4.912,37D	25.424,25C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	3.517,37D	26.819,25C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	2.122,37D	28.214,25C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	2.092,66D	28.243,96C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		403,89	1.688,77D	28.647,85C
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.721,32D	28.615,30C
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		11.943,57D	18.393,05C
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		12.392,34D	17.944,28C
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	8	29,71		12.422,05D	17.914,57C
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		12.475,06D	17.861,56C
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	1.395,00		13.870,06D	16.466,56C
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	2.325,00		16.195,06D	14.141,56C
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	1.395,00		17.590,06D	12.746,56C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		930,00	930,00C	13.676,56C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	970,27C	13.716,83C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	1.002,82C	13.749,38C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	1.040,02C	13.786,58C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	1.128,37C	13.874,93C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	1.184,17C	13.930,73C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	1.202,67C	13.949,23C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	1.285,44C	14.032,00C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		930,00	2.215,44C	14.962,00C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.823,33	13.038,77C	25.785,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	13.068,48C	25.815,04C
03/09/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	393		1.395,00	14.463,48C	27.210,04C
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	1.395,00		13.068,48C	25.815,04C
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	1.395,00		11.673,48C	24.420,04C
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	484	930,00		10.743,48C	23.490,04C
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	403,89		10.339,59C	23.086,15C
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	8	29,71		10.309,88C	23.056,44C
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		10.277,33C	23.023,89C
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		55,08C	12.801,64C
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		2,07C	12.748,63C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	166,68C	12.913,24C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	430,05C	13.176,61C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		263,38	693,43C	13.439,99C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		164,61	858,04C	13.604,60C
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	266,77		591,27C	13.337,83C
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	167,32		423,95C	13.170,51C
	Total da conta:		138.530,72	130.772,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	750,00C	8.169,24C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	1.500,00C	8.919,24C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		750,00	2.250,00C	9.669,24C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	2.260,50C	9.679,74C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	4.458,83C	11.878,07C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	4.516,43C	11.935,67C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	4.535,52C	11.954,76C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	4.626,72C	12.045,96C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	4.665,12C	12.084,36C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	4.761,63C	12.180,87C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.855,57C	12.274,81C
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		4.105,57C	11.524,81C
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		3.355,57C	10.774,81C
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		2.605,57C	10.024,81C
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.595,07C	10.014,31C
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		2.495,34C	9.914,58C
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		297,01C	7.716,25C
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		279,91C	7.699,15C
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		185,97C	7.605,21C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.615,71C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	21,00C	7.626,21C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	62,57C	7.667,78C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,64	79,21C	7.684,42C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	117,61C	7.722,82C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	156,01C	7.761,22C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	175,10C	7.780,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	194,19C	7.799,40C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	235,76C	7.840,97C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	350,96C	7.956,17C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,27	359,23C	7.964,44C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	450,43C	8.055,64C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	508,03C	8.113,24C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	527,12C	8.132,33C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	565,52C	8.170,73C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	607,09C	8.212,30C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	648,66C	8.253,87C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	687,06C	8.292,27C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	706,15C	8.311,36C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	763,75C	8.368,96C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		34,66	798,41C	8.403,62C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	839,98C	8.445,19C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	857,08C	8.462,29C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		179,25	1.036,33C	8.641,54C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.075,64C	8.680,85C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.114,95C	8.720,16C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		94,09	1.209,04C	8.814,25C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		174,91	1.383,95C	8.989,16C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	1.423,26C	9.028,47C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	1.464,83C	9.070,04C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	1.475,33C	9.080,54C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	1.566,53C	9.171,74C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	1.624,13C	9.229,34C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	1.643,22C	9.248,43C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	1.681,62C	9.286,83C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		750,00	2.431,62C	10.036,83C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		233,29C	7.838,50C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		1.965,04D	5.640,17C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	233,29C	7.838,50C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	250,39C	7.855,60C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		450,00	700,39C	8.305,60C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.150,39C	8.755,60C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.600,39C	9.205,60C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		86,86	1.687,25C	9.292,46C
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.676,75C	9.281,96C
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		521,58D	7.083,63C
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		618,09D	6.987,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		635,19D	6.970,02C
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		1.385,19D	6.220,02C
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		1.835,19D	5.770,02C
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	450,00		2.285,19D	5.320,02C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		300,00	300,00C	5.620,02C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	341,57C	5.661,59C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	352,07C	5.672,09C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	390,47C	5.710,49C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	481,67C	5.801,69C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	539,27C	5.859,29C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	558,36C	5.878,38C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	585,06C	5.905,08C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		300,00	885,06C	6.205,08C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.327,60	3.212,66C	8.532,68C
03/09/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	393		450,00	3.662,66C	8.982,68C
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		3.212,66C	8.532,68C
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	300,00		2.912,66C	8.232,68C
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	450,00		2.462,66C	7.782,68C
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	86,86		2.375,80C	7.695,82C
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.365,30C	7.685,32C
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		166,97C	5.486,99C
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		149,87C	5.469,89C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	202,97C	5.522,99C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	287,93C	5.607,95C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		84,96	372,89C	5.692,91C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		53,10	425,99C	5.746,01C
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	86,08		339,91C	5.659,93C
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	53,97		285,94C	5.605,96C
		Total da conta:	32.047,03	32.873,43		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,01C
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	258		2.198,83	104,31C	2.198,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	8	2.198,83		2.198,83D	0,01C
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	258		2.245,99	47,16C	2.246,00C
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	8	2.245,99		2.245,99D	0,01C
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	258		2.153,66	92,33D	2.153,67C
		Total da conta:	19.704,78	18.913,24		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.586,79C
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.187,07C
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.222,13C
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	408		24.806,37	24.806,37C	353.028,50C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	435,42		24.370,95C	352.593,08C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	145,14		24.225,81C	352.447,94C
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	8.765,19		15.460,62C	343.682,75C
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	3.987,87		11.472,75C	339.694,88C
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	408		4.611,27	4.611,27C	344.306,15C
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	29.617,72C	369.312,60C
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	7.181,09		22.436,63C	362.131,51C
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	3.074,18		19.362,45C	359.057,33C
		Total da conta:	134.549,43	230.028,83		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.654,86C
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.895,01C
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.243,07C
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,73	6.172,73C	88.415,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ					
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.127,93		5.044,80C	87.287,87C	
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	409	2.272,14		2.772,66C	85.015,73C	
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	409		1.175,87	1.175,87C	86.191,60C	
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,64	7.348,51C	92.364,24C	
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ SET/2020	409	1.831,18		5.517,33C	90.533,06C	
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ SET/2020	409	783,91		4.733,42C	89.749,15C	
		Total da conta:	34.568,25	58.048,54			
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ					
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C	
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C	
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPÁ DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C	
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C	
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C	
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPÁ FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C	
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C	
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPÁ MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C	
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.875,39C	
30/05/2020	3671 AJUSTE PROVISÃO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.639,80C	
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.355,14C	
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPÁ JUN/2020	410	1.109,33		1.606,01C	25.245,81C	
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	27.079,26C	
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	26.522,07C	
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.773,70C	
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,52	1.929,52C	27.703,22C	
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	405	319,02		1.610,50C	27.384,20C	
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	410	712,81		897,69C	26.671,39C	
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	410		368,89	368,89C	27.040,28C	
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,50	2.298,39C	28.969,78C	
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ SET/2020	410	574,47		1.723,92C	28.395,31C	
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ SET/2020	410	245,93		1.477,99C	28.149,38C	
		Total da conta:	10.437,41	17.856,59			
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ					
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C	
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C	
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPÁ DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C	
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C	
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C	
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPÁ FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C	
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C	
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPÁ MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C	
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.782,72C	
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPÁ MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.745,75C	
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.967,21C	
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.307,48C	
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPÁ JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.168,81C	
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.398,85C	
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPÁ JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.225,20C	
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,08	242,08C	3.467,28C	
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	258	5,81		236,27C	3.461,47C	
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	411	89,11		147,16C	3.372,36C	
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ AGO/2020	411	38,42		108,74C	3.333,94C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 122 - 2.1.01.120.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA						
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	411		53,79	53,79C	3.387,73C
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,06	295,85C	3.629,79C
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	411	71,81		224,04C	3.557,98C
Total da conta:			1.335,74	2.294,94		
Conta: 123 - 2.1.01.120.005 PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412		20.492,07	20.492,07C	103.525,20C
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	138.934,11C
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	412	696,67		696,67D	138.237,44C
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	412		18.154,95	17.458,28C	156.392,39C
Total da conta:			696,67	157.089,06		
Conta: 124 - 2.1.01.120.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413		5.071,75	5.071,75C	25.622,45C
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,57	4.629,57C	35.428,25C
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	413	177,65		177,65D	35.250,60C
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,52	4.451,87C	39.880,12C
Total da conta:			177,65	40.057,77		
Conta: 125 - 2.1.01.120.007 PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414		1.634,10	1.634,10C	8.250,56C
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,19	1.447,19C	11.072,81C
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	414	13,93		13,93D	11.058,88C
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,09	1.433,16C	12.505,97C
Total da conta:			13,93	12.519,90		
Conta: 397 - 2.1.01.120.008 PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	415		181,61	181,61C	1.389,39C
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	415	6,97		6,97D	1.382,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 397 - 2.1.01.120.008						
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	415	181,54	174,57C	1.563,96C
		Total da conta:	6,97	1.570,93		
Conta: 393 - 2.1.02.010.001						
		FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2665 SALDO ANTERIOR					655.200,40C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C
01/01/2020	26881 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIPE)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPÁ				
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPÁ	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
223/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHÔ MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGT0 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGT0 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGT0 NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	248.495,94C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	248.485,44C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	248.452,89C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	468.286,22C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	466.087,89C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	455.865,64C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	431.683,97C
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	432.354,08C
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	433.556,24C
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		185.090,19C	432.886,13C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	431.683,97C
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	434.182,97C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.747,03C	413.542,97C
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	416.123,78C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	415.839,89C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	415.182,94C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	412.886,02C
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	165.487,83C	413.283,77C
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	166.353,83C	414.149,77C
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	167.153,83C	414.949,77C
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	169.553,83C	417.349,77C
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	170.753,83C	418.549,77C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		170.734,74C	418.530,68C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		170.716,24C	418.512,18C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		170.674,67C	418.470,61C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		170.634,40C	418.430,34C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		170.596,00C	418.391,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		170.558,80C	418.354,74C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		170.443,60C	418.239,54C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		170.332,00C	418.127,94C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		170.274,40C	418.070,34C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		170.218,60C	418.014,54C
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		169.132,00C	416.927,94C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		168.771,84C	416.567,78C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		168.047,44C	415.843,38C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		165.874,24C	413.670,18C
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		165.090,08C	412.886,02C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	165.729,11C	413.525,05C
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	167.759,11C	415.555,05C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		167.729,40C	415.525,34C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		143.829,40C	391.625,34C
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		119.929,40C	367.725,34C
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		117.899,40C	365.695,34C
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	119.074,93C	366.870,87C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		119.002,63C	366.798,57C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		103.458,63C	351.254,57C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		102.355,40C	350.151,34C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	112.328,10C	360.124,04C
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	116.552,66C	364.348,60C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		116.452,93C	364.248,87C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		115.989,20C	363.785,14C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		114.892,20C	362.688,14C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		114.692,75C	362.488,69C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		110.468,19C	358.264,13C
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	125.406,19C	373.202,13C
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		110.468,19C	358.264,13C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		72.762,89D	175.033,05C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	176.903,44C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	166.136,20C
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	171.249,97C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	172.389,97C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	173.587,97C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	176.168,78C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	176.868,78C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	178.589,23C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	179.675,83C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	180.035,99C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	180.760,39C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	181.544,55C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	182.684,55C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	180.234,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	179.164,66C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	179.147,56C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	179.094,55C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	178.810,66C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	178.800,16C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	178.767,61C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	178.750,51C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	178.697,50C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	142.437,50C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	362.270,83C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	361.865,83C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	359.667,50C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	349.445,25C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	325.263,58C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	325.668,58C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	326.338,69C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	326.380,69C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	325.710,58C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	331.127,14C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	331.766,17C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	326.349,61C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	326.319,90C
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	157.782,43C	326.582,40C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.566,59C	327.366,56C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.290,99C	328.090,96C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.651,15C	328.451,12C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.737,75C	329.537,72C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.817,75C	371.617,72C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.790,45C	381.590,42C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.527,95C	381.327,92C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.743,79C	380.543,76C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		211.019,39C	379.819,36C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.659,23C	379.459,20C
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.572,63C	378.372,60C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.877,89C	339.677,86C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.592,89C	318.392,86C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		146.207,63C	315.007,60C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		146.107,90C	314.907,87C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.644,17C	314.444,14C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.547,17C	313.347,14C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.347,72C	313.147,69C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.783,30C	318.583,27C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	317.385,27C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	318.587,43C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	313.151,85C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	129.920,77C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	128.718,61C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIÁ MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	104.818,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO), JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	80.918,61C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	72.805,82C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	72.763,82C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	70.466,90C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	69.809,95C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	70.463,72C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	71.641,72C
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	203		4.224,56	92.933,69D	75.866,28C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	69.907,69D	98.892,28C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	67.457,69D	101.342,28C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		68.111,46D	100.688,51C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		69.289,46D	99.510,51C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	8	4.224,56		73.514,02D	95.285,95C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		75.234,47D	93.565,50C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		76.321,07D	92.478,90C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		76.681,23D	92.118,74C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		77.405,63D	91.394,34C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		78.189,79D	90.610,18C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		85.865,12D	82.934,85C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		86.474,44D	82.325,53C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	85.158,38D	83.641,59C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		86.393,50D	82.406,47C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		86.474,44D	82.325,53C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.434,44D	82.365,53C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.394,44D	82.405,53C
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	86.082,44D	82.717,53C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		86.474,44D	82.325,53C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	17.400,00		103.874,44D	64.925,53C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	475,00		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	104.095,54D	64.704,43C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		104.589,44D	64.210,53C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		17.400,00	87.189,44D	81.610,53C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		475,00	86.714,44D	82.085,53C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	86.474,44D	82.325,53C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	86.204,44D	82.595,53C
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		86.474,44D	82.325,53C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		88.924,44D	79.875,53C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		89.994,33D	78.805,64C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	84.488,56C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	85.188,56C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	87.769,37C
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	16.639,06C	95.444,70C
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	24.314,39C	103.120,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		23.564,39C	102.370,03C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		21.239,39C	100.045,03C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		20.489,39C	99.295,03C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		18.164,39C	96.970,03C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	750,00		17.414,39C	96.220,03C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	2.325,00		15.089,39C	93.895,03C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.078,89C	93.884,53C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.046,34C	93.851,98C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		14.762,45C	93.568,09C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	15.546,61C	94.352,25C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	235.379,94C	314.185,58C
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	236.369,74C	315.175,38C
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	213		424,20	236.793,94C	315.599,58C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	237.993,94C	316.799,58C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	238.391,69C	317.197,33C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	240.291,69C	319.097,33C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	241.091,69C	319.897,33C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	241.126,17C	319.931,81C
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.069,89	242.196,06C	321.001,70C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		239.997,73C	318.803,37C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		229.775,48C	308.581,12C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		205.593,81C	284.399,45C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		205.536,21C	284.341,85C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		205.480,41C	284.286,05C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		205.461,32C	284.266,96C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		205.442,82C	284.248,46C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		205.351,62C	284.157,26C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		205.263,27C	284.068,91C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		205.224,87C	284.030,51C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		205.187,67C	283.993,31C
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	205.857,78C	284.663,42C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	215.508,78C	294.314,42C
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		214.838,67C	293.644,31C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		214.742,16C	293.547,80C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		214.293,39C	293.099,03C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		213.231,78C	292.037,42C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		213.038,76C	291.844,40C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	214.236,76C	293.042,40C
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	214.499,26C	293.304,90C
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	220.761,76C	299.567,40C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		220.499,26C	299.304,90C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		214.621,92C	293.427,56C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		214.527,98C	293.333,62C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		214.236,76C	293.042,40C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	214.875,79C	293.681,43C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		214.846,08C	293.651,72C
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	216.048,24C	294.853,88C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		214.850,24C	293.655,88C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		214.066,08C	292.871,72C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		208.383,16C	287.188,80C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		25.152,08C	103.957,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001			FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		23.949,92C	102.755,56C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		16.098,83C	94.904,47C
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	8	424,20		15.674,63C	94.480,27C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		14.684,83C	93.490,47C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	15.234,83C	94.040,47C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		14.577,88C	93.383,52C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		12.281,06C	91.086,70C
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		6.087,50	18.368,56C	97.174,20C
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		12.281,06C	91.086,70C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	14.731,06C	93.536,70C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		13.644,46C	92.450,10C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		13.284,30C	92.089,94C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		11.563,85C	90.369,49C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		10.839,45C	89.645,09C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		10.804,97C	89.610,61C
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	15.029,53C	93.835,17C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		10.804,97C	89.610,61C
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	12.034,78C	90.840,42C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	15.033,78C	93.839,42C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		13.879,60C	92.685,24C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		13.329,60C	92.135,24C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		13.253,97C	92.059,61C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		5.578,64C	84.384,28C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.475,00	23.444,32C	102.249,96C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.475,00		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		1.970,32C	80.775,96C
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		479,68D	78.325,96C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		1.549,57D	77.256,07C
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1,87	1,87C	77.257,94C
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	167		1,87	3,74C	77.259,81C
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		0,01	3,75C	77.259,82C
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	204		0,02	3,77C	77.259,84C
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		283,89	287,66C	77.543,73C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	2.485,99C	79.742,06C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	12.708,24C	89.964,31C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	36.889,91C	114.145,98C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	39.088,24C	116.344,31C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	49.310,49C	126.566,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	73.492,16C	150.748,23C
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		43,05	73.535,21C	150.791,28C
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		81,84	73.617,05C	150.873,12C
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		32,76	73.649,81C	150.905,88C
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.725,41C	150.981,48C
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.801,01C	151.057,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.838,60C	151.094,67C
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.876,19C	151.132,26C
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	73.958,03C	151.214,10C
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		226,80	74.184,83C	151.440,90C
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		16,28	74.201,11C	151.457,18C
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		179,55	74.380,66C	151.636,73C
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.494,06C	151.750,13C
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.531,65C	151.787,72C
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.607,25C	151.863,32C
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.689,09C	151.945,16C
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.770,93C	152.027,00C
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.846,53C	152.102,60C
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.884,12C	152.140,19C
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.997,52C	152.253,59C
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		68,23	75.065,75C	152.321,82C
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	75.147,59C	152.403,66C
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		70,11	75.217,70C	152.473,77C
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	218.617,70C	295.873,77C
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	204		197.274,00	415.891,70C	493.147,77C
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	218		36.260,00	452.151,70C	529.407,77C
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		197.274,00	649.425,70C	726.681,77C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	649.547,57C	726.803,64C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.161,20C	727.417,27C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.774,83C	728.030,90C
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		0,03	650.774,86C	728.030,93C
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	651.640,86C	728.896,93C
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	652.340,86C	729.596,93C
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	654.240,86C	731.496,93C
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	655.440,86C	732.696,93C
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	655.838,61C	733.094,68C
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	656.638,61C	733.894,68C
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		16.016,00	672.654,61C	749.910,68C
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204	0,01		672.654,60C	749.910,67C
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	46	0,01		672.654,59C	749.910,66C
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	224	0,10		672.654,49C	749.910,56C
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	475	2.499,00		670.155,49C	747.411,56C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.125,78C	747.381,85C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.096,07C	747.352,14C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.066,36C	747.322,43C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	11,90		670.054,46C	747.310,53C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.043,96C	747.300,03C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		670.011,41C	747.267,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.000,91C	747.256,98C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.959,34C	747.215,41C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.919,07C	747.175,14C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	16,64		669.902,43C	747.158,50C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	16,12		669.886,31C	747.142,38C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.847,91C	747.103,98C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.810,71C	747.066,78C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.772,31C	747.028,38C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.735,11C	746.991,18C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.716,02C	746.972,09C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.697,52C	746.953,59C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.678,43C	746.934,50C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.659,93C	746.916,00C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.618,36C	746.874,43C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.578,09C	746.834,16C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		669.462,89C	746.718,96C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		669.351,29C	746.607,36C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	8,27		669.343,02C	746.599,09C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	8,01		669.335,01C	746.591,08C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		669.243,81C	746.499,88C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		669.155,46C	746.411,53C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		669.097,86C	746.353,93C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		669.042,06C	746.298,13C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.022,97C	746.279,04C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.004,47C	746.260,54C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.966,07C	746.222,14C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.928,87C	746.184,94C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.887,30C	746.143,37C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.847,03C	746.103,10C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.805,46C	746.061,53C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.765,19C	746.021,26C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.726,79C	745.982,86C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.689,59C	745.945,66C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		668.670,50C	745.926,57C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		668.652,00C	745.908,07C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		668.594,40C	745.850,47C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		668.538,60C	745.794,67C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	34,66		668.503,94C	745.760,01C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	33,57		668.470,37C	745.726,44C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.428,80C	745.684,87C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.388,53C	745.644,60C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		668.371,43C	745.627,50C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		668.318,42C	745.574,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	56.224,41		612.094,01C	689.350,08C
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46	45.397,59		566.696,42C	643.952,49C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	398	179,25		566.517,17C	643.773,24C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	390	555,67		565.961,50C	643.217,57C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.922,19C	643.178,26C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.800,32C	643.056,39C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.761,01C	643.017,08C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.639,14C	642.895,21C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	94,09		565.545,05C	642.801,12C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	291,69		565.253,36C	642.509,43C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	174,91		565.078,45C	642.334,52C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	542,24		564.536,21C	641.792,28C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		564.496,90C	641.752,97C
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	230	0,01		564.496,89C	641.752,96C
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		556.821,56C	634.077,63C
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		549.146,23C	626.402,30C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		549.104,66C	626.360,73C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		549.064,39C	626.320,46C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		549.053,89C	626.309,96C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		549.021,34C	626.277,41C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		548.930,14C	626.186,21C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		548.841,79C	626.097,86C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		548.784,19C	626.040,26C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		548.728,39C	625.984,46C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		548.709,30C	625.965,37C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		548.690,80C	625.946,87C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		548.652,40C	625.908,47C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		548.615,20C	625.871,27C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	750,00		547.865,20C	625.121,27C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	2.325,00		545.540,20C	622.796,27C
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	546.114,58C	623.370,65C
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.978,62	548.093,20C	625.349,27C
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	767.926,53C	845.182,60C
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	769.066,53C	846.322,60C
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	574,38		768.492,15C	845.748,22C
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.760,97		766.731,18C	843.987,25C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	217,65		766.513,53C	843.769,60C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		764.315,20C	841.571,27C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		754.092,95C	831.349,02C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		729.911,28C	807.167,35C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		729.894,18C	807.150,25C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		729.841,17C	807.097,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	759.841,17C	837.097,24C
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	789.841,17C	867.097,24C
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	819.841,17C	897.097,24C
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	849.841,17C	927.097,24C
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	879.841,17C	957.097,24C
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	909.841,17C	987.097,24C
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	939.841,17C	1.017.097,24C
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	969.841,17C	1.047.097,24C
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	971.039,17C	1.048.295,24C
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.114.439,17C	1.191.695,24C
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.257.839,17C	1.335.095,24C
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	25.080,00		1.232.759,17C	1.310.015,24C
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	30.000,00		1.202.759,17C	1.280.015,24C
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.172.759,17C	1.250.015,24C
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.142.759,17C	1.220.015,24C
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.117.679,17C	1.194.935,24C
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.087.679,17C	1.164.935,24C
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.057.679,17C	1.134.935,24C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	398	450,00		1.057.229,17C	1.134.485,24C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	390	1.395,00		1.055.834,17C	1.133.090,24C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.055.384,17C	1.132.640,24C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.053.989,17C	1.131.245,24C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.053.539,17C	1.130.795,24C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.052.144,17C	1.129.400,24C
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	1.052.406,67C	1.129.662,74C
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	213		5.163,20	1.057.569,87C	1.134.825,94C
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	1.058.208,90C	1.135.464,97C
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		1.057.946,40C	1.135.202,47C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		1.057.916,69C	1.135.172,76C
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	1.063.599,61C	1.140.855,68C
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	231		57,65	1.063.657,26C	1.140.913,33C
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		750,00	1.064.407,26C	1.141.663,33C
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.610,00	1.066.017,26C	1.143.273,33C
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	46		2.614,98	1.068.632,24C	1.145.888,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.071.083,78C	1.148.339,85C
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	46		78.449,35	1.149.533,13C	1.226.789,20C
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.151.984,67C	1.229.240,74C
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MOMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	46		392,25	1.152.376,92C	1.229.632,99C
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	46		2.451,54	1.154.828,46C	1.232.084,53C
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	46		2.288,11	1.157.116,57C	1.234.372,64C
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	46		2.614,98	1.159.731,55C	1.236.987,62C
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	46		653,74	1.160.385,29C	1.237.641,36C
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	46		817,18	1.161.202,47C	1.238.458,54C
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	46		4.576,21	1.165.778,68C	1.243.034,75C
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	46		1.470,93	1.167.249,61C	1.244.505,68C
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE S41	46		9.806,17	1.177.055,78C	1.254.311,85C
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	46		1.144,05	1.178.199,83C	1.255.455,90C
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	46		2.124,67	1.180.324,50C	1.257.580,57C
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	46		29.418,51	1.209.743,01C	1.286.999,08C
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBÓY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	8	57,65		1.209.685,36C	1.286.941,43C
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 19 SOLUTIONS	8	5.163,20		1.204.522,16C	1.281.778,23C
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	750,00		1.203.772,16C	1.281.028,23C
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.178.692,16C	1.255.948,23C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	177,10		1.178.515,06C	1.255.771,13C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.275,06		1.174.240,00C	1.251.496,07C
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		207,00	1.174.447,00C	1.251.703,07C
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		1.173.662,84C	1.250.918,91C
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		1.172.464,84C	1.249.720,91C
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		1.166.781,92C	1.244.037,99C
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	239		1.344,00	1.168.125,92C	1.245.381,99C
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.856,74	1.169.982,66C	1.247.238,73C
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		1.169.325,71C	1.246.581,78C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109	147,84		1.169.177,87C	1.246.433,94C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	111	26,88		1.169.150,99C	1.246.407,06C
12/08/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	217		7.588,28	1.176.739,27C	1.253.995,34C
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		1.174.842,20C	1.252.098,27C
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.550,00	1.176.392,20C	1.253.648,27C
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		8.685,90	1.185.078,10C	1.262.334,17C
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.550,00		1.183.528,10C	1.260.784,17C
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	8	10.965,00		1.172.563,10C	1.249.819,17C
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.065,98		1.165.497,12C	1.242.753,19C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	86,86		1.165.410,26C	1.242.666,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	403,89		1.165.006,37C	1.242.262,44C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	955,45		1.164.050,92C	1.241.306,99C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	173,72		1.163.877,20C	1.241.133,27C
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	1.165.079,36C	1.242.335,43C
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		981.848,28C	1.059.104,35C
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		980.646,12C	1.057.902,19C
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		956.746,12C	1.034.002,19C
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		932.846,12C	1.010.102,19C
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		932.236,80C	1.009.492,87C
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	203		4.224,56	936.461,36C	1.013.717,43C
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.230,73	937.692,09C	1.014.948,16C
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	940.692,09C	1.017.948,16C
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	940.792,09C	1.018.048,16C
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		939.071,64C	1.016.327,71C
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		937.985,04C	1.015.241,11C
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		937.624,88C	1.014.880,95C
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		936.900,48C	1.014.156,55C
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	8	4.224,56		932.675,92C	1.009.931,99C
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		925.000,59C	1.002.256,66C
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.155,04		923.845,55C	1.001.101,62C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,69		923.769,86C	1.001.025,93C
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	207,00		923.562,86C	1.000.818,93C
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.432,90		922.129,96C	999.386,03C
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	87.940,00		834.189,96C	911.446,03C
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.510,69		782.679,27C	859.935,34C
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		758.779,27C	836.035,34C
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		734.879,27C	812.135,34C
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.196,16		733.683,11C	810.939,18C
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.325,00		715.358,11C	792.614,18C
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.325,00	733.683,11C	810.939,18C
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		730.683,11C	807.939,18C
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		730.583,11C	807.839,18C
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.856,74		728.726,37C	805.982,44C
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		727.656,48C	804.912,55C
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204	0,01		727.656,47C	804.912,54C
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		20.000,00	20.000,00C	824.912,54C
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		20.000,00	40.000,00C	844.912,54C
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		20.000,00	60.000,00C	864.912,54C
01/09/2020	4920 NF 92 IDEÍAS DE FUTURO LTDA - ME	204		20.000,00	80.000,00C	884.912,54C
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	81.198,00C	886.110,54C
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	82.064,00C	886.976,54C
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	82.764,00C	887.676,54C
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	83.564,00C	888.476,54C
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	85.464,00C	890.376,54C
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	86.664,00C	891.576,54C
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	87.061,75C	891.974,29C
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		9.153,00	96.214,75C	901.127,29C
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.583,52	102.798,27C	907.710,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001		FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA			
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA.	204		1.780,00	104.578,27C	909.490,81C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	300,00		104.278,27C	909.190,81C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	930,00		103.348,27C	908.260,81C
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475	50.000,00		53.348,27C	858.260,81C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		53.306,70C	858.219,24C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		53.266,43C	858.178,97C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		53.255,93C	858.168,47C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		53.223,38C	858.135,92C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		53.184,98C	858.097,52C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		53.147,78C	858.060,32C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		53.056,58C	857.969,12C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		52.968,23C	857.880,77C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		52.910,63C	857.823,17C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		52.854,83C	857.767,37C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		52.835,74C	857.748,28C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		52.817,24C	857.729,78C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA.	398	26,70		52.790,54C	857.703,08C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA.	390	82,77		52.707,77C	857.620,31C
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	218		930,00	53.637,77C	858.550,31C
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	700,00		52.937,77C	857.850,31C
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	204		20.000,00	72.937,77C	877.850,31C
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	204		20.000,00	92.937,77C	897.850,31C
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		20.000,00	112.937,77C	917.850,31C
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	113.607,88C	918.520,42C
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		232.759,61	346.367,49C	1.151.280,03C
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.733,40	351.100,89C	1.156.013,43C
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	213		2.028,60	353.129,49C	1.158.042,03C
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	353.768,52C	1.158.681,06C
03/09/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	204		30.000,00	383.768,52C	1.188.681,06C
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	18.770,00		364.998,52C	1.169.911,06C
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	20.000,00		344.998,52C	1.149.911,06C
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	20.000,00		324.998,52C	1.129.911,06C
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	484	20.000,00		304.998,52C	1.109.911,06C
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	484	25.080,00		279.918,52C	1.084.831,06C
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	18.770,00		261.148,52C	1.066.061,06C
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	20.000,00		241.148,52C	1.046.061,06C
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	20.000,00		221.148,52C	1.026.061,06C
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		220.478,41C	1.025.390,95C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	300,00		220.178,41C	1.025.090,95C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	930,00		219.248,41C	1.024.160,95C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.327,60		216.920,81C	1.021.833,35C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.823,33		206.097,48C	1.011.010,02C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	25.603,56		180.493,92C	985.406,46C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		180.464,21C	985.376,75C
03/09/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	398	450,00		180.014,21C	984.926,75C
03/09/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	390	1.395,00		178.619,21C	983.531,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		157.334,21C	962.246,75C
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	167.414,21C	972.326,75C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		166.305,41C	971.217,95C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		166.103,81C	971.016,35C
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		700,00	166.803,81C	971.716,35C
08/09/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	167.066,31C	971.978,85C
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	168.268,47C	973.181,01C
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		4.581,33	172.849,80C	977.762,34C
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		24.270,86	197.120,66C	1.002.033,20C
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		196.858,16C	1.001.770,70C
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		195.656,00C	1.000.568,54C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	503,95		195.152,05C	1.000.064,59C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.669,79		192.482,26C	997.394,80C
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		191.284,26C	996.196,80C
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		190.500,10C	995.412,64C
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	8	930,00		189.570,10C	994.482,64C
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		100.000,00	289.570,10C	1.094.482,64C
11/09/2020	4747 PGTO, REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		239.570,10C	1.044.482,64C
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		238.913,15C	1.043.825,69C
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	194.005,12		44.908,03C	849.820,57C
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		36.138,43C	841.050,97C
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	8	6.762,00		29.376,43C	834.288,97C
15/09/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	203		4.224,56	33.600,99C	838.513,53C
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	36.600,99C	841.513,53C
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	36.700,99C	841.613,53C
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		35.976,59C	840.889,13C
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		34.256,14C	839.168,68C
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		33.169,54C	838.082,08C
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		32.809,38C	837.721,92C
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	8	4.224,56		28.584,82C	833.497,36C
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		27.975,50C	832.888,04C
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.262,93	29.238,43C	834.150,97C
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	4.077,38		25.161,05C	830.073,59C
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.185,26		23.975,79C	828.888,33C
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	21.601,06		2.374,73C	807.287,27C
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	8	1.660,31		714,42C	805.626,96C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	77,67		636,75C	805.549,29C
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	212		1.660,31	2.297,06C	807.209,60C
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	230		4.000,00	6.297,06C	811.209,60C
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.337,06C	811.249,60C
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.377,06C	811.289,60C
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	9.917,06C	814.829,60C
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	15.581,06C	820.493,60C
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	550,00		15.031,06C	819.943,60C
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	8	188,23		14.842,83C	819.755,37C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		14.789,73C	819.702,27C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		14.625,12C	819.537,66C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		14.540,16C	819.452,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		14.276,79C	819.189,33C
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	14.316,79C	819.229,33C
22/09/2020	4826 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		14.276,79C	819.189,33C
22/09/2020	4827 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		14.236,79C	819.149,33C
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		12.339,72C	817.252,26C
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		12.299,72C	817.212,26C
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		550,00	12.849,72C	817.762,26C
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,74		7.533,98C	812.446,52C
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.318,71		4.215,27C	809.127,81C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	84,96		4.130,31C	809.042,85C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	53,10		4.077,21C	808.989,75C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	263,38		3.813,83C	808.726,37C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	164,61		3.649,22C	808.561,76C
25/09/2020	4971 NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.575,00	23.224,22C	828.136,76C
25/09/2020	4840 PGTO NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.575,00		3.649,22C	808.561,76C
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	9.153,00		5.503,78D	799.408,76C
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		8.826,07D	796.086,47C
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		14.141,74D	790.770,80C
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.583,52		20.725,26D	784.187,28C
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	9.064,00		29.789,26D	775.123,28C
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		31.459,79D	773.452,75C
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		34.459,79D	770.452,75C
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		34.559,79D	770.352,75C
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	0,01		34.559,80D	770.352,74C
		Total da conta:	4.697.577,58	4.812.729,92		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
		Total da conta:	0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
		Total da conta:	83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		2.795,45D	44.727,20D
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		5.590,90D	47.522,65D
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	155	2.795,45		8.386,35D	50.318,10D
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		11.181,80D	53.113,55D
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		13.977,25D	55.909,00D
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		16.772,70D	58.704,45D
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	155	2.795,45		19.568,15D	61.499,90D
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	64.295,35D
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	67.090,80D
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	69.886,25D
		Total da conta:	69.886,25	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	25	2.400,00		2.400,00D	1.394.041,82D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	100	208.415,51		210.815,51D	1.602.457,33D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	25	1.083,88		211.899,39D	1.603.541,21D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	100	203.496,72		203.496,72D	1.807.037,93D
		Total da conta:	1.807.037,93	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2635	ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393	209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666	ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694	NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82	13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721	ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34	908,77D	908,77D
12/02/2020	3094	ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07	13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394	ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96	14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497	PGTO ALELO S.A.	8	210,65	210,65D	29.493,45D
23/04/2020	3479	ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00	15.148,65D	44.431,45D
28/05/2020	3715	ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00	18.875,00D	63.306,45D
26/06/2020	3902	NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00	17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906	NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00	17.875,00D	81.181,45D
24/07/2020	4185	ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.475,00	18.475,00D	99.656,45D
07/08/2020	4598	ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00	750,00D	100.406,45D
28/08/2020	4659	ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.325,00	19.075,00D	118.731,45D
08/09/2020	4923	NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	700,00	700,00D	119.431,45D
24/09/2020	4966	ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	550,00	1.250,00D	119.981,45D
25/09/2020	4971	NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.575,00	20.825,00D	139.556,45D
		Total da conta:		153.450,84	13.894,39	
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2663	ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678	ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727	ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52	1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728	PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74	608,73C	608,73C
31/01/2020	2766	DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C
13/02/2020	3100	ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09	3.140,09D	1.720,22D
13/02/2020	3107	PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16	4.730,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166	DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D
13/03/2020	3208	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60	108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36	242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50	329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18	463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96	478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40	534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232	REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10	647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233	REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52	814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234	REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12	1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332	DESCONTOS VT	100		1.522,50	2.038,12D
		Total da conta:		8.739,25	6.701,13	
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2770	FERIAS A PAGAR	100	15.838,55	15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170	FERIAS A PAGAR	100	15.969,79	15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336	FERIAS A PAGAR	100	42.270,20	42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972	FERIAS A PAGAR	100	498,27	498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980	FERIAS A PAGAR	100	13.866,67	14.364,94D	88.443,48D
31/07/2020	4244	FERIAS A PAGAR	100	16.932,36	16.932,36D	105.375,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	100	8.574,09		8.574,09D	113.949,93D
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	100	10.255,27		10.255,27D	124.205,20D
		Total da conta:	124.205,20	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	696,67		696,67D	696,67D
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	1.045,00		1.741,67D	1.741,67D
		Total da conta:	1.741,67	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,37D	113.987,33D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,74D	114.735,70D
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,55D	114.178,51D
31/08/2020	4678 FGTS	105	17.238,56		17.238,56D	131.417,07D
31/08/2020	4685 FGTS	105	589,85		17.828,41D	132.006,92D
31/08/2020	4689 FGTS	105	34,83		17.863,24D	132.041,75D
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	121		319,02	17.544,22D	131.722,73D
30/09/2020	4876 FGTS	105	16.591,94		16.591,94D	148.314,67D
30/09/2020	4884 FGTS	105	574,47		17.166,41D	148.889,14D
		Total da conta:	151.304,98	2.415,84		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	442.079,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.319,46D
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	106	68.572,69		68.572,69D	508.892,15D
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.127,93	67.444,76D	507.764,22D
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	106	66.218,35		66.218,35D	573.982,57D
		Total da conta:	580.370,02	6.387,45		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
						0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.079,74D	28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	35.886,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	42.814,66D
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.077,16D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.344,52D
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	50.607,02D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.330,12		7.592,62D	57.937,14D
08/09/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	58.199,64D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.990,52		7.253,02D	65.190,16D
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	100		817,14	6.435,88D	64.373,02D
	Total da conta:		65.460,46	1.087,44		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
						0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	452.000,00D
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	508.500,00D
	Total da conta:		508.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
						0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	119	24.806,37		24.806,37D	89.450,57D
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		8.765,19	16.041,18D	80.685,38D
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		3.987,87	12.053,31D	76.697,51D
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	119	4.611,27		4.611,27D	81.308,78D
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		29.617,72D	106.315,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		7.181,09	22.436,63D	99.134,14D
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		3.074,18	19.362,45D	96.059,96D
	Total da conta:		230.028,83	133.968,87		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	106	1.144,01		1.144,01D	14.715,95D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		9.370,79D	22.942,73D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	6.718,85D	20.290,79D
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,73		6.172,73D	26.463,52D
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	120		2.272,14	3.900,59D	24.191,38D
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	120	1.175,87		1.175,87D	25.367,25D
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,64		7.348,51D	31.539,89D
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	120		1.831,18	5.517,33D	29.708,71D
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	120		783,91	4.733,42D	28.924,80D
	Total da conta:		59.192,55	30.267,75		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	105	369,78		369,78D	4.885,39D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		2.203,23D	6.718,84D
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.454,86D	5.970,47D
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,52		1.929,52D	7.899,99D
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	121		712,81	1.216,71D	7.187,18D
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	121	368,89		368,89D	7.556,07D
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,50		2.298,39D	9.485,57D
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	121		574,47	1.723,92D	8.911,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	121		245,93	1.477,99D	8.665,17D
	Total da conta:		18.226,37	9.561,20		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,08		242,08D	868,50D
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		89,11	152,97D	779,39D
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		38,42	114,55D	740,97D
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	122	53,79		53,79D	794,76D
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,06		295,85D	1.036,82D
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	122		71,81	224,04D	965,01D
	Total da conta:		2.294,94	1.329,93		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	138.934,11D
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	123		696,67	696,67C	138.237,44D
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	123	18.154,95		17.458,28D	156.392,39D
	Total da conta:		157.089,06	696,67		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,57		4.629,57D	35.428,25D
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	124		177,65	177,65C	35.250,60D
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,52		4.451,87D	39.880,12D
	Total da conta:		40.057,77	177,65		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D	
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D	
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D	
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D	
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D	
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	125	1.634,10		1.634,10D	8.250,56D	
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D	
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,19		1.447,19D	11.072,81D	
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	125		13,93	13,93C	11.058,88D	
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,09		1.433,16D	12.505,97D	
	Total da conta:		12.519,90	13,93			
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D	
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D	
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D	
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D	
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D	
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	397	204,89		204,89D	1.035,21D	
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D	
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	397	181,61		181,61D	1.389,39D	
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	397		6,97	6,97C	1.382,42D	
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	397	181,54		174,57D	1.563,96D	
	Total da conta:		1.570,93	6,97			
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C	
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C	
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C	
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C	
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C	
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D	
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D	
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D	
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D	
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D	
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D	
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	30.032,52D	
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	34.257,08D	
15/09/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	38.481,64D	
	Total da conta:		52.458,98	13.977,34			
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C	
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C	
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C	
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C	
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C	
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C	
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.429,69D	778.105,49D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.732,69D	778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.516,93D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.043.237,38D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.323,98D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.684,14D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.408,54D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.046.192,70D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.332,70D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.332,70D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.270.166,03D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.836,14D
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.620,30D
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.344,70D
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.704,86D
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.791,46D
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.871,46D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.958,96D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.502,96D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.502,96D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.502,96D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.502,96D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.502,96D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.502,96D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.502,96D
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.638.156,73D
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.334,73D
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.360,73D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.360,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.360,73D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		771.983,80D	1.812.360,73D
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		7.675,33D	1.820.036,06D
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		15.350,66D	1.827.711,39D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		16.134,82D	1.828.495,55D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		235.968,15D	2.048.328,88D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		237.168,15D	2.049.528,88D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		237.565,90D	2.049.926,63D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		239.465,90D	2.051.826,63D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		240.265,90D	2.052.626,63D
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89		241.335,79D	2.053.696,52D
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		242.005,90D	2.054.366,63D
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	6.087,50		248.093,40D	2.060.454,13D
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		251.092,40D	2.063.453,13D
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	0,01		0,01D	2.063.453,14D
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	393	0,02		0,03D	2.063.453,16D
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	32,76		32,79D	2.063.485,92D
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		108,39D	2.063.561,52D
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		183,99D	2.063.637,12D
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		221,58D	2.063.674,71D
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		259,17D	2.063.712,30D
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		341,01D	2.063.794,14D
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	226,80		567,81D	2.064.020,94D
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	16,28		584,09D	2.064.037,22D
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	179,55		763,64D	2.064.216,77D
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		877,04D	2.064.330,17D
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		914,63D	2.064.367,76D
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		990,23D	2.064.443,36D
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.072,07D	2.064.525,20D
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.153,91D	2.064.607,04D
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		1.229,51D	2.064.682,64D
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		1.267,10D	2.064.720,23D
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		1.380,50D	2.064.833,63D
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	68,23		1.448,73D	2.064.901,86D
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.530,57D	2.064.983,70D
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	70,11		1.600,68D	2.065.053,81D
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		145.000,68D	2.208.453,81D
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	393	197.274,00		342.274,68D	2.405.727,81D
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	197.274,00		539.548,68D	2.603.001,81D
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	0,03		539.548,71D	2.603.001,84D
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		540.414,71D	2.603.867,84D
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		542.314,71D	2.605.767,84D
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		543.514,71D	2.606.967,84D
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		543.912,46D	2.607.365,59D
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		544.712,46D	2.608.165,59D
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	16.016,00		560.728,46D	2.624.181,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	495	15.544,00		576.272,46D	2.639.725,59D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		579.272,46D	2.642.725,59D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	4.000,00		583.272,46D	2.646.725,59D
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		0,01	583.272,45D	2.646.725,58D
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		56.224,41	527.048,04D	2.590.501,17D
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	519.372,71D	2.582.825,84D
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	511.697,38D	2.575.150,51D
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		512.271,76D	2.575.724,89D
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		732.105,09D	2.795.558,22D
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		733.245,09D	2.796.698,22D
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		763.245,09D	2.826.698,22D
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		793.245,09D	2.856.698,22D
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		823.245,09D	2.886.698,22D
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		853.245,09D	2.916.698,22D
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		883.245,09D	2.946.698,22D
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		913.245,09D	2.976.698,22D
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		943.245,09D	3.006.698,22D
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		973.245,09D	3.036.698,22D
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.116.645,09D	3.180.098,22D
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.260.045,09D	3.323.498,22D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		1.266.132,59D	3.329.585,72D
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393		0,01	1.266.132,58D	3.329.585,71D
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393	20.000,00		20.000,00D	3.349.585,71D
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393	20.000,00		40.000,00D	3.369.585,71D
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393	20.000,00		60.000,00D	3.389.585,71D
01/09/2020	4920 NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	20.000,00		80.000,00D	3.409.585,71D
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		80.866,00D	3.410.451,71D
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		81.666,00D	3.411.251,71D
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		83.566,00D	3.413.151,71D
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		84.766,00D	3.414.351,71D
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		85.163,75D	3.414.749,46D
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	9.153,00		94.316,75D	3.423.902,46D
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		96.096,75D	3.425.682,46D
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393	20.000,00		116.096,75D	3.445.682,46D
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393	20.000,00		136.096,75D	3.465.682,46D
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393	20.000,00		156.096,75D	3.485.682,46D
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		156.766,86D	3.486.352,57D
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	232.759,61		389.526,47D	3.719.112,18D
03/09/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	393	30.000,00		419.526,47D	3.749.112,18D
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	4.581,33		424.107,80D	3.753.693,51D
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	24.270,86		448.378,66D	3.777.964,37D
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	100.000,00		548.378,66D	3.877.964,37D
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		551.918,66D	3.881.504,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 204 - 3.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ							
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		557.582,66D	3.887.168,37D	
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		0,01	557.582,65D	3.887.168,36D	
Total da conta:			4.338.079,01	450.910,65			
Conta: 205 - 3.1.01.040.003 REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO							
SALDO ANTERIOR							0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C	
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C	
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C	
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C	
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C	
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D	
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D	
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D	
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D	
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D	
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D	
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	7.035,96D	
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	207,00		207,00D	7.242,96D	
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.409,16D	8.445,12D	
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	9.647,28D	
Total da conta:			11.476,44	1.829,16			
Conta: 206 - 3.1.01.040.004 SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS							
SALDO ANTERIOR							0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C	
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D	
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D	
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D	
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D	
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D	
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D	
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.856,74		1.856,74D	7.037,76D	
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00		3.406,74D	8.587,76D	
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	5	4,00		3.410,74D	8.591,76D	
Total da conta:			8.636,76	45,00			
Conta: 207 - 3.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
SALDO ANTERIOR							0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C	
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C	
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C	
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C	
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C	
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D	
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D	
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D	
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D	
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D	
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D	
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D	
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		1.339,03D	18.577,75D
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		3.789,03D	32.458,31D
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	36.000,31D
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.962,50D	42.262,81D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		7.601,53D	42.901,84D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	45.351,84D
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	43,05		43,05D	45.394,89D
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		743,05D	46.094,89D
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		1.382,08D	46.733,92D
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.382,08D	49.733,92D
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.482,08D	49.833,92D
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	50.533,92D
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA. INF. E	393	639,03		1.339,03D	51.172,95D
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.339,03D	54.172,95D
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.439,03D	54.272,95D
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.479,03D	54.312,95D
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.519,03D	54.352,95D
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.559,03D	54.392,95D
		Total da conta:	59.992,95	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006		SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	20.475,57D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		81,84D	23.081,78D
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.279,84D	24.279,78D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	459,86		1.739,70D	24.739,64D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	1.455,00		3.194,70D	26.194,64D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	670,96		3.865,66D	26.865,60D
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	28.063,60D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	1.455,00		2.653,00D	29.518,60D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	459,86		3.112,86D	29.978,46D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	625,25		3.738,11D	30.603,71D
		Total da conta:	30.603,71	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007		ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	152	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D
		Total da conta:	48.448,35	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	550,00D
		Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA ME		244,00		244,00D	1.983,30D
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393	1.660,31		1.660,31D	3.643,61D
		Total da conta:	3.643,61	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		4.748,95D	2.620,46D
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	7.400,06D
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	393	42,00		42,00D	7.442,06D
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	393	989,80		989,80D	8.431,86D
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	393	424,20		1.414,00D	8.856,06D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPÁ PARA A ATA DE REUNIÃO	5	46,76		1.460,76D	8.902,82D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	5	37,73		1.498,49D	8.940,55D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	5	109,40		1.607,89D	9.049,95D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	5	33,00		1.640,89D	9.082,95D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ALCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	5	54,74		1.695,63D	9.137,69D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPÁ ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	8	34,74		1.730,37D	9.172,43D
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	393	5.163,20		5.163,20D	14.335,63D
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.733,40		4.733,40D	19.069,03D
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	393	2.028,60		6.762,00D	21.097,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	67,24		6.829,24D	21.164,87D
		Total da conta:	25.507,82	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	8		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	7.588,28		7.588,28D	7.588,28D
		Total da conta:	7.588,28	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	393	36.260,00		36.260,00D	116.197,61D
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393	930,00		930,00D	117.127,61D
		Total da conta:	123.269,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11		793,11D	8.096,87D
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69		982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79		2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11		793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69		982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11		793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69		982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79		2.723,59D	15.474,53D
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	55	793,11		793,11D	16.267,64D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	58	189,69		982,80D	16.457,33D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	59	1.740,79		2.723,59D	18.198,12D
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	55	793,11		793,11D	18.991,23D
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	58	189,69		982,80D	19.180,92D
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	59	2.938,50		3.921,30D	22.119,42D
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20	55	793,11		793,11D	22.912,53D
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20	58	189,69		982,80D	23.102,22D
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20	59	3.192,39		4.175,19D	26.294,61D
	Total da conta:		26.294,61	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.571,03D
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.116,90D
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	7.118,77D
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		0,10	1,77D	7.118,67D
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.230,73		1.232,50D	8.349,40D
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.262,93		1.262,93D	9.612,33D
	Total da conta:		10.578,89	966,56		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475	3.000,00		3.000,00D	4.550,00D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	224,46		224,46D	4.774,46D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		659,36D	5.209,36D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.080,23D	5.630,23D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.501,10D	6.051,10D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		1.936,00D	6.486,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	393		0,01	1.935,99D	6.485,99D
12/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	393	4.000,00		4.000,00D	10.485,99D
	Total da conta:		10.486,00	0,01		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	34,48D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		124,00		124,00D	158,48D
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393	57,65		181,65D	216,13D
	Total da conta:		216,13	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
	Total da conta:		31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	42.305,66D
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.583,52		6.583,52D	48.889,18D
	Total da conta:		48.889,18	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D
13/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		105,07D	4.276,16D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	6.069,00		6.069,00D	10.345,16D
	Total da conta:		12.288,70	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
		Total da conta:	4.288,55	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
02/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	1.344,00		1.344,00D	56.033,00D
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	8.685,90		10.029,90D	64.718,90D
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	74.798,90D
		Total da conta:	74.798,90	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	12.964,26D
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	283,89		283,89D	13.248,15D
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.978,62		2.262,51D	15.226,77D
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.610,00		3.872,51D	16.836,77D
		Total da conta:	16.836,77	0,00		
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	999,00D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		1.259,82D	1.259,82D
		Total da conta:	1.259,82	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,59D
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	114	2.245,99		2.245,99D	16.759,58D
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	122		5,81	2.240,18D	16.753,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	114	2.153,66		2.153,66D	18.907,43D
		Total da conta:	18.913,24	5,81		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	273	141,00		141,00D	28.807,47D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	9	120,00		261,00D	28.927,47D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	8	125,80		386,80D	29.053,27D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇSA REFERENTE 21/09/2020	9	120,00		120,00D	29.173,27D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇSA REFERENTE 21/09/2020	273	141,00		261,00D	29.314,27D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇSA REFERENTE 30/09/2020	8	132,60		393,60D	29.446,87D
		Total da conta:	29.446,87	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277	747,29		747,29D	15.397,81D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275	1,52		748,81D	15.399,33D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276	9,63		758,44D	15.408,96D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492	201,61		960,05D	15.610,57D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492	250,02		250,02D	15.860,59D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276	0,14		250,16D	15.860,73D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	0,09		250,25D	15.860,82D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277	827,37		1.077,62D	16.688,19D
		Total da conta:	16.688,19	0,00		
Conta:	483 - 3.1.02.050.004	MULTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2020	4828 JUROS/MULTA PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	3,41		3,41D	3,41D
		Total da conta:	3,41	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÓNEGO BISTRO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	4.580.661,53C
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		744.714,51	749.934,51C	5.325.376,04C
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		10.320,00	10.320,00C	5.335.696,04C
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.784.888,12	1.795.208,12C	7.120.584,16C
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		120,00	120,00C	7.120.704,16C
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.046.540,73	1.046.660,73C	8.167.244,89C
		Total da conta:	0,00	8.167.244,89		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	48.448,35C
		Total da conta:	0,00	48.448,35		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉIA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	2.795,45C	44.727,20C
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	5.590,90C	47.522,65C
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	193		2.795,45	8.386,35C	50.318,10C
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	11.181,80C	53.113,55C
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	13.977,25C	55.909,00C
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	16.772,70C	58.704,45C
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	193		2.795,45	19.568,15C	61.499,90C
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	64.295,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	67.090,80C
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	69.886,25C
		Total da conta:	0,00	69.886,25		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	343,23C
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			12,20	12,20C	355,43C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,69	87,89C	431,12C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		77,67	77,67C	508,79C
		Total da conta:	94,23	603,02		
Conta:	167 - 4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	1,87D
		Total da conta:	1,87	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				714,37D
08/09/2020	4866	SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213	67,24	67,24C	647,13D
		Total da conta:	0,00	67,24		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	4767	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34,83	34,83D	34,83D
01/09/2020	4766	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	105	34,83	0,00	0,00
02/09/2020	4769	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	700,00	700,00D	700,00D
02/09/2020	4768	PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	700,00	0,00	0,00
03/09/2020	4773	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.694,92	5.694,92D	5.694,92D
03/09/2020	4770	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	21	2.561,28	3.133,64D	3.133,64D
03/09/2020	4771	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	21	2.463,53	670,11D	670,11D
03/09/2020	4772	PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	670,11	0,00	0,00
04/09/2020	4777	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	42.863,58	42.863,58D	42.863,58D
04/09/2020	4774	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	105	17.828,58	25.035,00D	25.035,00D
04/09/2020	4775	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	490	3.750,00	21.285,00D	21.285,00D
04/09/2020	4776	PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393	21.285,00	0,00	0,00
08/09/2020	4780	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.464,66	1.464,66D	1.464,66D
08/09/2020	4778	PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	1.202,16D	1.202,16D
08/09/2020	4779	PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16	0,00	0,00
10/09/2020	4785	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.112,75	3.112,75D	3.112,75D
10/09/2020	4781	PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	1.914,75D	1.914,75D
10/09/2020	4782	PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	1.130,59D	1.130,59D
10/09/2020	4783	REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393	930,00	200,59D	200,59D
10/09/2020	4784	PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	111	200,59	0,00	0,00
11/09/2020	4790	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	210.193,67	210.193,67D	210.193,67D
11/09/2020	4786	PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	656,95	209.536,72D	209.536,72D
11/09/2020	4787	PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	194.005,12	15.531,60D	15.531,60D
11/09/2020	4788	PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	8.769,60	6.762,00D	6.762,00D
11/09/2020	4789	PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	393	6.762,00	0,00	0,00
15/09/2020	4799	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.640,35	10.640,35D	10.640,35D
15/09/2020	4791	PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	9.915,95D	9.915,95D
15/09/2020	4792	PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45	8.195,50D	8.195,50D
15/09/2020	4793	PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60	7.108,90D	7.108,90D
15/09/2020	4794	PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16	6.748,74D	6.748,74D
15/09/2020	4795	PGTO NF 2399 ACHARYA BR	393	4.224,56	2.524,18D	2.524,18D
15/09/2020	4796	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208	1.455,00	1.069,18D	1.069,18D
15/09/2020	4797	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208	459,86	609,32D	609,32D
15/09/2020	4798	PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	609,32	0,00	0,00
17/09/2020	4806	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	74.058,93	74.058,93D	74.058,93D
17/09/2020	4800	PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	4.077,38	69.981,55D	69.981,55D
17/09/2020	4801	PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46	39.465,92	30.515,63D	30.515,63D
17/09/2020	4802	PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.185,26	29.330,37D	29.330,37D
17/09/2020	4803	PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	21.601,06	7.729,31D	7.729,31D
17/09/2020	4804	PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	235	6.069,00	1.660,31D	1.660,31D
17/09/2020	4805	PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393	1.660,31	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	158.880,23		158.880,23D	158.880,23D
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		403,89	158.476,34D	158.476,34D
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		86,86	158.389,48D	158.389,48D
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		955,45	157.434,03D	157.434,03D
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	157.423,53D	157.423,53D
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	390		29,71	157.393,82D	157.393,82D
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	157.361,27D	157.361,27D
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	133.179,60D	133.179,60D
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	122.957,35D	122.957,35D
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	120.759,02D	120.759,02D
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		147,84	120.611,18D	120.611,18D
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	109		4.275,06	116.336,12D	116.336,12D
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.283,11D	116.283,11D
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.266,01D	116.266,01D
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	110		43.775,56	72.490,45D	72.490,45D
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	106		72.490,45	0,00	0,00
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	738,23		738,23D	738,23D
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		550,00	188,23D	188,23D
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	393		188,23	0,00	0,00
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.980,48		1.980,48D	1.980,48D
22/09/2020	4826 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.940,48D	1.940,48D
22/09/2020	4827 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.900,48D	1.900,48D
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			1.900,48	0,00	0,00
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	489	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	3.710,00D	3.710,00D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.456,73		9.166,73D	9.166,73D
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,74	3.850,99D	3.850,99D
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.318,71	532,28D	532,28D
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		266,77	265,51D	265,51D
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		86,08	179,43D	179,43D
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		179,43	0,00	0,00
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	56.106,01		56.106,01D	56.106,01D
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	114		2.245,99	53.860,02D	53.860,02D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		625,25	53.234,77D	53.234,77D
25/09/2020	4840 PGTO NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.575,00	33.659,77D	33.659,77D
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		9.153,00	24.506,77D	24.506,77D
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		167,32	24.339,45D	24.339,45D
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		53,97	24.285,48D	24.285,48D
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	20.963,19D	20.963,19D
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	15.647,52D	15.647,52D
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.583,52	9.064,00D	9.064,00D
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.844,84		2.844,84D	2.844,84D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21		2.844,84	0,00	0,00
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE				
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	100		205.225,18	0,00	0,00
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.442,30		20.442,30D	20.442,30D
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	18.771,77D	18.771,77D
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	15.771,77D	15.771,77D
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	15.671,77D	15.671,77D
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	100		13.703,17	1.968,60D	1.968,60D
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	132,60D	132,60D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁIR CRÃ©D CONTA COBRANÁ§A REFERENTE 30/09/2020	262		132,60	0,00	0,00
	Total da conta:		804.187,69	804.187,69		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	120,00		120,00D	120,00D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÁ§OS COBRANÁ§A REFERENTE 21/09/2020	262		120,00	0,00	0,00
	Total da conta:		120,00	120,00		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPÁ/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÁ§OS COBRANÁ§A REFERENTE 21/09/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		141,00	141,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	162.620,00		162.620,00D	162.620,00D
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		18.770,00	143.850,00D	143.850,00D
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393		20.000,00	123.850,00D	123.850,00D
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393		20.000,00	103.850,00D	103.850,00D
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393		20.000,00	83.850,00D	83.850,00D
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	393		25.080,00	58.770,00D	58.770,00D
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		18.770,00	40.000,00D	40.000,00D
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393		20.000,00	0,00	0,00
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	0,00	0,00
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	4.920,00		4.920,00D	4.920,00D
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		1.395,00	3.525,00D	3.525,00D
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	3.075,00D	3.075,00D
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	390		1.395,00	1.680,00D	1.680,00D
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	390		930,00	750,00D	750,00D
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		300,00	450,00D	450,00D
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	398		450,00	0,00	0,00
	Total da conta:		217.540,00	217.540,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.574,51D
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	30.433,51D
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361		1,59	142,59C	30.431,92D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,09	142,68C	30.431,83D
	Total da conta:		0,00	142,68		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					577.473,04D
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		120,00	120,00C	577.353,04D
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	645,10		525,10D	577.998,14D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,14	524,96D	577.998,00D
	Total da conta:		645,10	120,14		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.813.142,12D
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		34,83	34,83C	3.813.107,29D
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		700,00	734,83C	3.812.407,29D
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		5.694,92	6.429,75C	3.806.712,37D
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		42.863,58	49.293,33C	3.763.848,79D
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.464,66	50.757,99C	3.762.384,13D
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.112,75	53.870,74C	3.759.271,38D
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		210.193,67	264.064,41C	3.549.077,71D
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		10.640,35	274.704,76C	3.538.437,36D
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		74.058,93	348.763,69C	3.464.378,43D
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		158.880,23	507.643,92C	3.305.498,20D
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		738,23	508.382,15C	3.304.759,97D
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.980,48	510.362,63C	3.302.779,49D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		5.456,73	515.819,36C	3.297.322,76D
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		56.106,01	571.925,37C	3.241.216,75D
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.844,84	574.770,21C	3.238.371,91D
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		205.225,18	779.995,39C	3.033.146,73D
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	3.938,38		776.057,01C	3.037.085,11D
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.442,30	796.499,31C	3.016.642,81D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		827,37	797.326,68C	3.015.815,44D
	Total da conta:		3.938,38	801.265,06		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					262.296,67D
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		162.620,00	162.620,00C	99.676,67D
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		50.000,00	212.620,00C	49.676,67D
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		4.920,00	217.540,00C	44.756,67D
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	101,33		217.438,67C	44.858,00D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		250,02	217.688,69C	44.607,98D
	Total da conta:		101,33	217.790,02		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.387,70D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	8	2.561,28		2.561,28D	6.948,98D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	8	2.463,53		5.024,81D	9.412,51D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	2.844,84		7.869,65D	12.257,35D
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	100		9.412,51	1.542,86C	2.844,84D
	Total da conta:		7.869,65	9.412,51		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					2.264,52D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					50.560,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2020	475 - 1.1.03.030.006 4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES 393		50.000,00	50.000,00C	560,00D
		Total da conta:	0,00	50.000,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001 SALDO ANTERIOR	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002 SALDO ANTERIOR	ADRIANA DE SOUZA COSTA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003 SALDO ANTERIOR	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004 SALDO ANTERIOR	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007 SALDO ANTERIOR	CARLOS ALBERTO SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008 SALDO ANTERIOR	CHARLES KAIQUE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009 SALDO ANTERIOR	DIOGO BEZERRA DA SILVA				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.750,00D
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	8		3.750,00	3.750,00C	25.000,00D
		Total da conta:	0,00	3.750,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	8	3.750,00		3.750,00D	28.750,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					13.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					13.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					325.315,54D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA SERVIÇOS	CONSTRUÇÕES E	8	39.465,92	39.465,92D	364.781,46D
	Total da conta:		39.465,92	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					43.984,86C
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20		220	793,11	793,11C	44.777,97C
	Total da conta:		0,00	793,11		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.248,27C
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20		220	189,69	189,69C	9.437,96C
	Total da conta:		0,00	189,69		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					19.959,83C
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20		220	3.192,39	3.192,39C	23.152,22C
	Total da conta:		0,00	3.192,39		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					33.248.433,09C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					31.469.549,91D
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA		151	1.046.540,73	1.046.540,73D	32.516.090,64D
	Total da conta:		1.046.540,73	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.555.574,37C
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20		492	101,33	101,33C	1.555.675,70C
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20		276	645,10	746,43C	1.556.320,80C
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20		277	3.938,38	4.684,81C	1.560.259,18C
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20		275	1,59	4.683,22C	1.560.257,59C
	Total da conta:		1,59	4.684,81		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.931.522,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.273.766,57D
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC		151	120,00	120,00D	7.273.886,57D
	Total da conta:		120,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.836,00	1.836,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	8	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	194		203.496,72	1.728,46D	1.728,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.990,52	5.262,06C	5.262,06C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	106		411,80	5.673,86C	5.673,86C
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.173,86C	62.173,86C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	106		14.590,37	76.764,23C	76.764,23C
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	401		10.255,27	87.019,50C	87.019,50C
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	8	13.703,17		73.316,33C	73.316,33C
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	106	17.597,80		55.718,53C	55.718,53C
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	110	42.810,12		12.908,41C	12.908,41C
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.072,41C	11.072,41C
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	406	817,14		10.255,27C	10.255,27C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	106	679,27		9.576,00C	9.576,00C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	110	163,49		9.412,51C	9.412,51C
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	21	9.412,51		0,00	0,00
	Total da conta:		292.244,68	292.244,68		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.862,90C
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	8	34,83		34,83D	17.828,07C
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	8	17.828,58		17.863,41D	0,51D
30/09/2020	4876 FGTS	405		16.591,94	1.271,47D	16.591,43C
30/09/2020	4884 FGTS	405		574,47	697,00D	17.165,90C
	Total da conta:		17.863,41	17.166,41		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					72.490,44C
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	8	72.490,45		72.490,45D	0,01D
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	100		17.597,80	54.892,65D	17.597,79C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	100		679,27	54.213,38D	18.277,06C
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	404		66.218,35	12.004,97C	84.495,41C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	100	411,80		11.593,17C	84.083,61C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		2.997,20D	69.493,24C
	Total da conta:		87.492,62	84.495,42		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					28.405,84C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.603,56	25.603,56C	54.009,40C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	26.712,36C	55.118,20C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		503,95	27.216,31C	55.622,15C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.669,79	29.886,10C	58.291,94C
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	955,45		28.930,65C	57.336,49C
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.748,98C	33.154,82C
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	147,84		4.601,14C	33.006,98C
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	8	4.275,06		326,08C	28.731,92C
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	179,43		146,65C	28.552,49C
	Total da conta:		29.739,45	29.886,10		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					43.483,83C
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ- LABORE, SETEMBRO/20	8	43.775,56		43.775,56D	291,73D
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	100		42.810,12	965,44D	42.518,39C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	100		163,49	801,95D	42.681,88C
	Total da conta:		43.775,56	42.973,61		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					371,62C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	573,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	8	200,59		1,01C	372,63C
		Total da conta:	200,59	201,60		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				12.746,56C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		930,00	930,00C	13.676,56C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	970,27C	13.716,83C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	1.002,82C	13.749,38C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	1.040,02C	13.786,58C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	1.128,37C	13.874,93C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	1.184,17C	13.930,73C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	1.202,67C	13.949,23C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	1.285,44C	14.032,00C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		930,00	2.215,44C	14.962,00C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.823,33	13.038,77C	25.785,33C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	13.068,48C	25.815,04C
03/09/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	393		1.395,00	14.463,48C	27.210,04C
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	1.395,00		13.068,48C	25.815,04C
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	1.395,00		11.673,48C	24.420,04C
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	484	930,00		10.743,48C	23.490,04C
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	403,89		10.339,59C	23.086,15C
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	8	29,71		10.309,88C	23.056,44C
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		10.277,33C	23.023,89C
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		55,08C	12.801,64C
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		2,07C	12.748,63C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	166,68C	12.913,24C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	430,05C	13.176,61C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		263,38	693,43C	13.439,99C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		164,61	858,04C	13.604,60C
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	266,77		591,27C	13.337,83C
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	167,32		423,95C	13.170,51C
		Total da conta:	14.895,50	15.319,45		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				5.320,02C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		300,00	300,00C	5.620,02C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	341,57C	5.661,59C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	352,07C	5.672,09C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	390,47C	5.710,49C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	481,67C	5.801,69C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	539,27C	5.859,29C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	558,36C	5.878,38C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	585,06C	5.905,08C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		300,00	885,06C	6.205,08C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.327,60	3.212,66C	8.532,68C
03/09/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	393		450,00	3.662,66C	8.982,68C
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		3.212,66C	8.532,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	300,00		2.912,66C	8.232,68C
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	450,00		2.462,66C	7.782,68C
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	86,86		2.375,80C	7.695,82C
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.365,30C	7.685,32C
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		166,97C	5.486,99C
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		149,87C	5.469,89C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	202,97C	5.522,99C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	287,93C	5.607,95C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		84,96	372,89C	5.692,91C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		53,10	425,99C	5.746,01C
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	86,08		339,91C	5.659,93C
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	53,97		285,94C	5.605,96C
		Total da conta:	3.652,84	3.938,78		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
						2.246,00C
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	8	2.245,99		2.245,99D	0,01C
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	258		2.153,66	92,33D	2.153,67C
		Total da conta:	2.245,99	2.153,66		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
						339.694,88C
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	408		4.611,27	4.611,27C	344.306,15C
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	29.617,72C	369.312,60C
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	7.181,09		22.436,63C	362.131,51C
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	3.074,18		19.362,45C	359.057,33C
		Total da conta:	10.255,27	29.617,72		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						85.015,73C
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	409		1.175,87	1.175,87C	86.191,60C
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,64	7.348,51C	92.364,24C
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	409	1.831,18		5.517,33C	90.533,06C
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	409	783,91		4.733,42C	89.749,15C
		Total da conta:	2.615,09	7.348,51		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						26.671,39C
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	410		368,89	368,89C	27.040,28C
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,50	2.298,39C	28.969,78C
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	410	574,47		1.723,92C	28.395,31C
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	410	245,93		1.477,99C	28.149,38C
		Total da conta:	820,40	2.298,39		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
						3.333,94C
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	411		53,79	53,79C	3.387,73C
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,06	295,85C	3.629,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	411	71,81		224,04C	3.557,98C
		Total da conta:	71,81	295,85		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					138.934,11C
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	412	696,67		696,67D	138.237,44C
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	412		18.154,95	17.458,28C	156.392,39C
		Total da conta:	696,67	18.154,95		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					35.428,25C
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	413	177,65		177,65D	35.250,60C
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,52	4.451,87C	39.880,12C
		Total da conta:	177,65	4.629,52		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					11.072,81C
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	414	13,93		13,93D	11.058,88C
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,09	1.433,16C	12.505,97C
		Total da conta:	13,93	1.447,09		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.389,39C
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	415	6,97		6,97D	1.382,42C
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	415		181,54	174,57C	1.563,96C
		Total da conta:	6,97	181,54		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					804.912,54C
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		20.000,00	20.000,00C	824.912,54C
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		20.000,00	40.000,00C	844.912,54C
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		20.000,00	60.000,00C	864.912,54C
01/09/2020	4920 NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		20.000,00	80.000,00C	884.912,54C
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	81.198,00C	886.110,54C
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	82.064,00C	886.976,54C
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	82.764,00C	887.676,54C
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	83.564,00C	888.476,54C
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	85.464,00C	890.376,54C
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	86.664,00C	891.576,54C
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	87.061,75C	891.974,29C
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		9.153,00	96.214,75C	901.127,29C
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.583,52	102.798,27C	907.710,81C
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.780,00	104.578,27C	909.490,81C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	300,00		104.278,27C	909.190,81C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	930,00		103.348,27C	908.260,81C
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475	50.000,00		53.348,27C	858.260,81C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		53.306,70C	858.219,24C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		53.266,43C	858.178,97C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		53.255,93C	858.168,47C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		53.223,38C	858.135,92C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		53.184,98C	858.097,52C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		53.147,78C	858.060,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		53.056,58C	857.969,12C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		52.968,23C	857.880,77C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		52.910,63C	857.823,17C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		52.854,83C	857.767,37C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		52.835,74C	857.748,28C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		52.817,24C	857.729,78C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		52.790,54C	857.703,08C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		52.707,77C	857.620,31C
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	218		930,00	53.637,77C	858.550,31C
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	700,00		52.937,77C	857.850,31C
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	204		20.000,00	72.937,77C	877.850,31C
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		20.000,00	92.937,77C	897.850,31C
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		20.000,00	112.937,77C	917.850,31C
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	113.607,88C	918.520,42C
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		232.759,61	346.367,49C	1.151.280,03C
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.733,40	351.100,89C	1.156.013,43C
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	213		2.028,60	353.129,49C	1.158.042,03C
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	353.768,52C	1.158.681,06C
03/09/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	204		30.000,00	383.768,52C	1.188.681,06C
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	18.770,00		364.998,52C	1.169.911,06C
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	20.000,00		344.998,52C	1.149.911,06C
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	20.000,00		324.998,52C	1.129.911,06C
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	20.000,00		304.998,52C	1.109.911,06C
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	484	25.080,00		279.918,52C	1.084.831,06C
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	18.770,00		261.148,52C	1.066.061,06C
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	20.000,00		241.148,52C	1.046.061,06C
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	20.000,00		221.148,52C	1.026.061,06C
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		220.478,41C	1.025.390,95C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	300,00		220.178,41C	1.025.090,95C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	930,00		219.248,41C	1.024.160,95C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.327,60		216.920,81C	1.021.833,35C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.823,33		206.097,48C	1.011.010,02C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	25.603,56		180.493,92C	985.406,46C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		180.464,21C	985.376,75C
03/09/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	398	450,00		180.014,21C	984.926,75C
03/09/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	390	1.395,00		178.619,21C	983.531,75C
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		157.334,21C	962.246,75C
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	167.414,21C	972.326,75C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		166.305,41C	971.217,95C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		166.103,81C	971.016,35C
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		700,00	166.803,81C	971.716,35C
08/09/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	167.066,31C	971.978,85C
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	168.268,47C	973.181,01C
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		4.581,33	172.849,80C	977.762,34C
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		24.270,86	197.120,66C	1.002.033,20C
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		196.858,16C	1.001.770,70C
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		195.656,00C	1.000.568,54C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	503,95		195.152,05C	1.000.064,59C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.669,79		192.482,26C	997.394,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		191.284,26C	996.196,80C
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		190.500,10C	995.412,64C
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	8	930,00		189.570,10C	994.482,64C
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		100.000,00	289.570,10C	1.094.482,64C
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		239.570,10C	1.044.482,64C
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		238.913,15C	1.043.825,69C
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	194.005,12		44.908,03C	849.820,57C
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		36.138,43C	841.050,97C
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	8	6.762,00		29.376,43C	834.288,97C
15/09/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	203		4.224,56	33.600,99C	838.513,53C
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	36.600,99C	841.513,53C
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	36.700,99C	841.613,53C
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		35.976,59C	840.889,13C
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		34.256,14C	839.168,68C
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		33.169,54C	838.082,08C
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		32.809,38C	837.721,92C
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	8	4.224,56		28.584,82C	833.497,36C
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		27.975,50C	832.888,04C
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.262,93	29.238,43C	834.150,97C
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	4.077,38		25.161,05C	830.073,59C
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.185,26		23.975,79C	828.888,33C
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	21.601,06		2.374,73C	807.287,27C
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	8	1.660,31		714,42C	805.626,96C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	77,67		636,75C	805.549,29C
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	212		1.660,31	2.297,06C	807.209,60C
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	230		4.000,00	6.297,06C	811.209,60C
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.337,06C	811.249,60C
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.377,06C	811.289,60C
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	9.917,06C	814.829,60C
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	15.581,06C	820.493,60C
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	550,00		15.031,06C	819.943,60C
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	8	188,23		14.842,83C	819.755,37C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		14.789,73C	819.702,27C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		14.625,12C	819.537,66C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		14.540,16C	819.452,70C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		14.276,79C	819.189,33C
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	14.316,79C	819.229,33C
22/09/2020	4826 PGTO NF NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		14.276,79C	819.189,33C
22/09/2020	4827 PGTO NF NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		14.236,79C	819.149,33C
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		12.339,72C	817.252,26C
23/09/2020	4831 PGTO NF NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		12.299,72C	817.212,26C
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		550,00	12.849,72C	817.762,26C
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,74		7.533,98C	812.446,52C
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.318,71		4.215,27C	809.127,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	84,96		4.130,31C	809.042,85C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	53,10		4.077,21C	808.989,75C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	263,38		3.813,83C	808.726,37C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	164,61		3.649,22C	808.561,76C
25/09/2020	4971 NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.575,00	23.224,22C	828.136,76C
25/09/2020	4840 PGTO NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.575,00		3.649,22C	808.561,76C
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	9.153,00		5.503,78D	799.408,76C
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		8.826,07D	796.086,47C
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		14.141,74D	790.770,80C
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.583,52		20.725,26D	784.187,28C
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	9.064,00		29.789,26D	775.123,28C
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		31.459,79D	773.452,75C
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		34.459,79D	770.452,75C
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		34.559,79D	770.352,75C
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	0,01		34.559,80D	770.352,74C
		Total da conta:	655.692,47	621.132,67		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					61.499,90D
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	64.295,35D
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	67.090,80D
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	69.886,25D
		Total da conta:	8.386,35	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.603.541,21D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	100	203.496,72		203.496,72D	1.807.037,93D
		Total da conta:	203.496,72	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					118.731,45D
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	700,00		700,00D	119.431,45D
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	550,00		1.250,00D	119.981,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
25/09/2020	4971 NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.575,00		20.825,00D	139.556,45D
		Total da conta:	20.825,00	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					113.949,93D
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	100	10.255,27		10.255,27D	124.205,20D
		Total da conta:	10.255,27	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.741,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					131.722,73D
30/09/2020	4876 FGTS	105	16.591,94		16.591,94D	148.314,67D
30/09/2020	4884 FGTS	105	574,47		17.166,41D	148.889,14D
		Total da conta:	17.166,41	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					507.764,22D
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	106	66.218,35		66.218,35D	573.982,57D
		Total da conta:	66.218,35	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					57.937,14D
08/09/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	58.199,64D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.990,52		7.253,02D	65.190,16D
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	100		817,14	6.435,88D	64.373,02D
		Total da conta:	7.253,02	817,14		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					452.000,00D
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	508.500,00D
		Total da conta:	56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					76.697,51D
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	119	4.611,27		4.611,27D	81.308,78D
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		29.617,72D	106.315,23D
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		7.181,09	22.436,63D	99.134,14D
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		3.074,18	19.362,45D	96.059,96D
		Total da conta:	29.617,72	10.255,27		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					24.191,38D
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	120	1.175,87		1.175,87D	25.367,25D
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,64		7.348,51D	31.539,89D
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	120		1.831,18	5.517,33D	29.708,71D
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	120		783,91	4.733,42D	28.924,80D
		Total da conta:	7.348,51	2.615,09		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					7.187,18D
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	121	368,89		368,89D	7.556,07D
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,50		2.298,39D	9.485,57D
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	121		574,47	1.723,92D	8.911,10D
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	121		245,93	1.477,99D	8.665,17D
	Total da conta:		2.298,39	820,40		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					740,97D
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	122	53,79		53,79D	794,76D
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,06		295,85D	1.036,82D
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	122		71,81	224,04D	965,01D
	Total da conta:		295,85	71,81		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					138.934,11D
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	123		696,67	696,67C	138.237,44D
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	123	18.154,95		17.458,28D	156.392,39D
	Total da conta:		18.154,95	696,67		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					35.428,25D
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	124		177,65	177,65C	35.250,60D
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,52		4.451,87D	39.880,12D
	Total da conta:		4.629,52	177,65		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					11.072,81D
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	125		13,93	13,93C	11.058,88D
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,09		1.433,16D	12.505,97D
	Total da conta:		1.447,09	13,93		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.389,39D
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	397		6,97	6,97C	1.382,42D
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	397	181,54		174,57D	1.563,96D
	Total da conta:		181,54	6,97		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					34.257,08D
15/09/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	38.481,64D
	Total da conta:		4.224,56	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					3.329.585,71D
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393	20.000,00		20.000,00D	3.349.585,71D
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393	20.000,00		40.000,00D	3.369.585,71D
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393	20.000,00		60.000,00D	3.389.585,71D
01/09/2020	4920 NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	20.000,00		80.000,00D	3.409.585,71D
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		80.866,00D	3.410.451,71D
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		81.666,00D	3.411.251,71D
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		83.566,00D	3.413.151,71D
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		84.766,00D	3.414.351,71D
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		85.163,75D	3.414.749,46D
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	9.153,00		94.316,75D	3.423.902,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		96.096,75D	3.425.682,46D
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393	20.000,00		116.096,75D	3.445.682,46D
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393	20.000,00		136.096,75D	3.465.682,46D
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393	20.000,00		156.096,75D	3.485.682,46D
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		156.766,86D	3.486.352,57D
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	232.759,61		389.526,47D	3.719.112,18D
03/09/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	393	30.000,00		419.526,47D	3.749.112,18D
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	4.581,33		424.107,80D	3.753.693,51D
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	24.270,86		448.378,66D	3.777.964,37D
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	100.000,00		548.378,66D	3.877.964,37D
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		551.918,66D	3.881.504,37D
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		557.582,66D	3.887.168,37D
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		0,01	557.582,65D	3.887.168,36D
	Total da conta:		557.582,66	0,01		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					8.445,12D
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	9.647,28D
	Total da conta:		1.202,16	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					8.591,76D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					49.833,92D
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	50.533,92D
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	51.172,95D
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.339,03D	54.172,95D
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.439,03D	54.272,95D
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.479,03D	54.312,95D
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.519,03D	54.352,95D
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.559,03D	54.392,95D
	Total da conta:		4.559,03	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					26.865,60D
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	28.063,60D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	1.455,00		2.653,00D	29.518,60D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	459,86		3.112,86D	29.978,46D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	625,25		3.738,11D	30.603,71D
	Total da conta:		3.738,11	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					43.065,20D
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					550,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
		SALDO ANTERIOR				1.983,30D
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393	1.660,31		1.660,31D	3.643,61D
		Total da conta:	1.660,31	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				14.335,63D
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.733,40		4.733,40D	19.069,03D
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	393	2.028,60		6.762,00D	21.097,63D
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	67,24		6.829,24D	21.164,87D
		Total da conta:	6.829,24	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				7.076,63D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				248,03D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				7.588,28D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				116.197,61D
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393	930,00		930,00D	117.127,61D
		Total da conta:	930,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR				22.119,42D
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20	55	793,11		793,11D	22.912,53D
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20	58	189,69		982,80D	23.102,22D
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20	59	3.192,39		4.175,19D	26.294,61D
		Total da conta:	4.175,19	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				8.349,40D
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.262,93		1.262,93D	9.612,33D
		Total da conta:	1.262,93	0,00		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				6.485,99D
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	393	4.000,00		4.000,00D	10.485,99D
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR				216,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR				31,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					42.305,66D
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.583,52		6.583,52D	48.889,18D
	Total da conta:		6.583,52	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					4.276,16D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	6.069,00		6.069,00D	10.345,16D
	Total da conta:		6.069,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.174,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					64.718,90D
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	74.798,90D
	Total da conta:		10.080,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					16.836,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					106,49D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					205,53C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.259,82D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					16.753,77D
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	114	2.153,66		2.153,66D	18.907,43D
	Total da conta:		2.153,66	0,00		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					29.053,27D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÁÇA REFERENTE 21/09/2020	9	120,00		120,00D	29.173,27D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÁÇA REFERENTE 21/09/2020	273	141,00		261,00D	29.314,27D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁIR CRÃ©D CONTA COBRANÁÇA REFERENTE 30/09/2020	8	132,60		393,60D	29.446,87D
	Total da conta:		393,60	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					293,75D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					15.610,57D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492	250,02		250,02D	15.860,59D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276	0,14		250,16D	15.860,73D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	0,09		250,25D	15.860,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277	827,37		1.077,62D	16.688,19D
		Total da conta:	1.077,62	0,00		
Conta:	483 - 3.1.02.050.004	MULTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2020	4828 JUROS/MULTA PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	3,41		3,41D	3,41D
		Total da conta:	3,41	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					7.120.584,16C
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		120,00	120,00C	7.120.704,16C
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.046.540,73	1.046.660,73C	8.167.244,89C
		Total da conta:	0,00	1.046.660,73		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					43.065,20C
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	48.448,35C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					61.499,90C
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	64.295,35C
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	67.090,80C
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	69.886,25C
		Total da conta:	0,00	8.386,35		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					431,12C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		77,67	77,67C	508,79C
		Total da conta:	0,00	77,67		
Conta:	167 - 4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					1,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.241.618,97D	29.840.629,98	28.007.464,78	5.074.784,17D
2	1.1	CIRCULANTE	3.119.349,27D	29.509.813,72	27.923.152,57	4.706.010,42D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.597.323,22D	28.721.955,88	26.649.776,95	3.669.502,15D
4	1.1.01.01	CAIXA	799,32D	821,95	974,14	647,13D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	799,32D	821,95	974,14	647,13D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.620,91D	18.471.960,96	18.474.581,87	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	15.632.202,49	15.632.202,49	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	2.620,91D	876.750,86	879.371,77	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	4.237,61	4.237,61	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.958.770,00	1.958.770,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	1.593.902,99D	10.249.172,97	8.174.220,94	3.668.855,02D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.282,67D	485,27	4.336,11	30.431,83D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	2.498,60D	662.158,23	86.658,83	577.998,00D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.557.119,95D	8.582.248,29	7.123.552,80	3.015.815,44D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.004.281,18	959.673,20	44.607,98D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	94.830,00	0,00
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	23.630,00	0,00
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	18.200,00	0,00
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	94.830,00	0,00	0,00
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	23.630,00	0,00	0,00
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	18.200,00	0,00	0,00
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	224.976,00	0,00
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	22.890,50	0,00
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	22.720,50	0,00
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	26.991,88	0,00
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	26.999,99	0,00
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	224.976,00	0,00	0,00
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	22.890,50	0,00	0,00
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	22.720,50	0,00	0,00
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	22.950,00	0,00	0,00
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	22.841,13	0,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.520.311,96D	468.051,84	953.569,62	1.034.794,18D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.769,04D	211.649,06	259.748,74	5.669,36D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,41D	99.405,42	103.994,99	2.844,84D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	49.519,51	47.254,99	2.264,52D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.334,63D	62.724,13	108.498,76	560,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3º EDICAO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	21.068,10	19.474,82D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	7.265,72	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	1,45	0,00
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	53,10	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	6.997,83	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	155.858,78	653.458,78	160.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	7.925,81	35.925,81	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	9.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	8.859,90	22.859,90	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.173,07	33.173,07	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	10.200,00	38.200,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	100.544,00	19.294,00	81.250,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	28.750,00	3.750,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
495	1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TRI	0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	330.816,26	84.312,21	368.773,75D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	173.343,24D	330.816,26	58.017,60	446.141,90D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	330.816,26	58.017,60	446.141,90D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	605,00	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	330.211,26	45.397,60	364.781,46D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.073,54C	0,00	26.294,61	77.368,15C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.073,54C	0,00	26.294,61	77.368,15C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	7.117,83	44.777,97C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	0,00	1.707,21	9.437,96C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	0,00	17.469,57	23.152,22C
72	2	PASSIVO	3.241.618,97C	18.094.310,86	19.927.476,06	5.074.784,17C
73	2.1	CIRCULANTE	3.260.919,31C	18.010.447,36	19.843.612,56	5.094.084,51C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	2.604.719,91C	13.312.869,78	15.030.882,64	4.322.732,77C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	282.249,37C	6.582.108,31	8.592.458,98	2.292.600,04C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	8.499.860,61	33.248.433,09C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	6.582.106,72	0,00	32.516.090,64D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	1,59	92.598,37	1.560.257,59C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	2.230.102,98	1.612.573,89	1.024.093,84C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	9.000,00	603.713,99	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	2.221.102,98	8.859,90	7.273.886,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)-RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.581.038,69	2.581.038,69	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.191,61	2.191,61	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.573.339,08	2.573.339,08	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	838.356,03	900.917,22	86.659,14C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	158.606,89	151.674,84	17.165,90C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	679.749,14	749.242,38	69.493,24C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	879.772,94	805.514,06	90.383,47C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	288.763,74	269.242,61	28.552,49C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	90.688,94C	419.137,10	371.130,04	42.681,88C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	1.294,35	1.495,98	372,63C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.929,23C	138.530,72	130.772,00	13.170,51C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	32.047,03	32.873,43	5.605,96C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	19.704,78	18.913,24	2.153,67C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	19.704,78	18.913,24	2.153,67C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	181.786,05	519.466,56	690.856,28C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	134.549,43	230.028,83	359.057,33C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	34.568,25	58.048,54	89.749,15C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	10.437,41	17.856,59	28.149,38C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	1.335,74	2.294,94	3.557,98C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	696,67	157.089,06	156.392,39C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	177,65	40.057,77	39.880,12C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	13,93	12.519,90	12.505,97C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	6,97	1.570,93	1.563,96C
391	2.1.02	FORNECEDORES	656.199,40C	4.697.577,58	4.812.729,92	771.351,74C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	655.200,40C	4.697.577,58	4.812.729,92	770.352,74C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	655.200,40C	4.697.577,58	4.812.729,92	770.352,74C
394	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	9.315.762,88	1.029.676,47	8.286.086,41D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.315.762,88	1.029.676,47	8.286.086,41D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.269.330,66	1.029.676,47	8.239.654,19D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.991.676,95	206.509,22	3.785.167,73D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	69.886,25	0,00	69.886,25D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.807.037,93	0,00	1.807.037,93D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	153.450,84	13.894,39	139.556,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.739,25	6.701,13	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	124.205,20	0,00	124.205,20D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	1.741,67	0,00	1.741,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	151.304,98	2.415,84	148.889,14D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	580.370,02	6.387,45	573.982,57D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	65.460,46	1.087,44	64.373,02D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	508.500,00	0,00	508.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	230.028,83	133.968,87	96.059,96D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	59.192,55	30.267,75	28.924,80D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	18.226,37	9.561,20	8.665,17D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.294,94	1.329,93	965,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	157.089,06	696,67	156.392,39D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	40.057,77	177,65	39.880,12D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	12.519,90	13,93	12.505,97D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.570,93	6,97	1.563,96D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	5.257.480,65	823.161,44	4.434.319,21D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	52.458,98	13.977,34	38.481,64D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	4.338.079,01	450.910,65	3.887.168,36D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	11.476,44	1.829,16	9.647,28D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	8.636,76	45,00	8.591,76D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	59.992,95	5.600,00	54.392,95D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	30.603,71	0,00	30.603,71D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	48.448,35	0,00	48.448,35D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.643,61	0,00	3.643,61D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	25.507,82	4.342,95	21.164,87D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.355,63	15.279,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	7.588,28	0,00	7.588,28D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	123.269,31	6.141,70	117.127,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	26.294,61	0,00	26.294,61D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	10.578,89	966,56	9.612,33D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.486,00	0,01	10.485,99D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	216,13	0,00	216,13D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	48.889,18	0,00	48.889,18D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	12.288,70	1.943,54	10.345,16D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.288,55	2.114,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	74.798,90	0,00	74.798,90D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.836,77	0,00	16.836,77D
244	3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.173,06	5,81	20.167,25D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.259,82	0,00	1.259,82D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	18.913,24	5,81	18.907,43D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.432,22	0,00	46.432,22D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.446,87	0,00	29.446,87D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	29.446,87	0,00	29.446,87D
497	3.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.985,35	0,00	16.985,35D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.688,19	0,00	16.688,19D
483	3.1.02.050.004	MULTA	0,00	3,41	0,00	3,41D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	96,10	8.286.182,51	8.286.086,41C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	8.285.579,49	8.285.579,49C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.285.579,49	8.285.579,49C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.285.579,49	8.285.579,49C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	8.167.244,89	8.167.244,89C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	48.448,35	48.448,35C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	69.886,25	69.886,25C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	603,02	506,92C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	603,02	506,92C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	603,02	506,92C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	603,02	508,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	0,00	1,87	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.241.618,97D	29.840.629,98	28.007.464,78	5.074.784,17D
PASSIVO			3.241.618,97C	18.094.310,86	19.927.476,06	5.074.784,17C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			0,00	9.315.762,88	1.029.676,47	8.286.086,41D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	96,10	8.286.182,51	8.286.086,41C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.241.618,97D	39.156.392,86	29.037.141,25	13.360.870,58D
CONTAS CREDORAS			3.222.318,63C	18.178.270,46	28.297.522,07	13.341.570,24C
RESULTADO DO MES			0,00	8.286.086,41	8.286.086,41	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.286.086,41	8.286.086,41	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.105.736,63D	1.077.759,07	2.108.711,53	5.074.784,17D
2	1.1	CIRCULANTE	5.772.253,61D	1.038.293,15	2.104.536,34	4.706.010,42D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.684.202,48D	1.026.673,50	2.041.373,83	3.669.502,15D
4	1.1.01.01	CAIXA	714,37D	0,00	67,24	647,13D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	714,37D	0,00	67,24	647,13D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.021.988,69	1.021.988,69	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	804.187,69	804.187,69	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	120,00	120,00	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	141,00	141,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	217.540,00	217.540,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	4.683.488,11D	4.684,81	1.019.317,90	3.668.855,02D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	30.574,51D	0,00	142,68	30.431,83D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	577.473,04D	645,10	120,14	577.998,00D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.813.142,12D	3.938,38	801.265,06	3.015.815,44D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	262.296,67D	101,33	217.790,02	44.607,98D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.086.337,04D	11.619,65	63.162,51	1.034.794,18D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	57.212,22D	7.869,65	59.412,51	5.669,36D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.387,70D	7.869,65	9.412,51	2.844,84D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	2.264,52D	0,00	0,00	2.264,52D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.560,00D	0,00	50.000,00	560,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.474,82D	0,00	0,00	19.474,82D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	160.400,00D	0,00	0,00	160.400,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	81.250,00D	3.750,00	3.750,00	81.250,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	28.750,00D	0,00	3.750,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	25.000,00D	3.750,00	0,00	28.750,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.483,02D	39.465,92	4.175,19	368.773,75D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	406.675,98D	39.465,92	0,00	446.141,90D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	406.675,98D	39.465,92	0,00	446.141,90D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.206,80D	0,00	0,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	325.315,54D	39.465,92	0,00	364.781,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	73.192,96C	0,00	4.175,19	77.368,15C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.192,96C	0,00	4.175,19	77.368,15C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.984,86C	0,00	793,11	44.777,97C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.248,27C	0,00	189,69	9.437,96C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.959,83C	0,00	3.192,39	23.152,22C
72	2	PASSIVO	6.105.736,63C	2.210.959,22	1.180.006,76	5.074.784,17C
73	2.1	CIRCULANTE	6.125.036,97C	2.210.959,22	1.180.006,76	5.094.084,51C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	5.319.125,43C	1.555.266,75	558.874,09	4.322.732,77C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.334.457,55C	1.046.542,32	4.684,81	2.292.600,04C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	33.248.433,09C	0,00	0,00	33.248.433,09C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	31.469.549,91D	1.046.540,73	0,00	32.516.090,64D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.555.574,37C	1,59	4.684,81	1.560.257,59C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.024.213,84C	120,00	0,00	1.024.093,84C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.931.522,02C	0,00	0,00	6.931.522,02C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.273.766,57D	120,00	0,00	7.273.886,57D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	294.080,68	294.080,68	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	292.244,68	292.244,68	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.353,34C	105.356,03	101.661,83	86.659,14C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	17.862,90C	17.863,41	17.166,41	17.165,90C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	72.490,44C	87.492,62	84.495,42	69.493,24C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.327,87C	92.263,94	92.319,54	90.383,47C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	28.405,84C	29.739,45	29.886,10	28.552,49C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	43.483,83C	43.775,56	42.973,61	42.681,88C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	371,62C	200,59	201,60	372,63C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	12.746,56C	14.895,50	15.319,45	13.170,51C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	5.320,02C	3.652,84	3.938,78	5.605,96C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.246,00C	2.245,99	2.153,66	2.153,67C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.246,00C	2.245,99	2.153,66	2.153,67C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	641.540,50C	14.657,79	63.973,57	690.856,28C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	339.694,88C	10.255,27	29.617,72	359.057,33C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	85.015,73C	2.615,09	7.348,51	89.749,15C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	26.671,39C	820,40	2.298,39	28.149,38C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.333,94C	71,81	295,85	3.557,98C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	138.934,11C	696,67	18.154,95	156.392,39C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	35.428,25C	177,65	4.629,52	39.880,12C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	11.072,81C	13,93	1.447,09	12.505,97C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.389,39C	6,97	181,54	1.563,96C
391	2.1.02	FORNECEDORES	805.911,54C	655.692,47	621.132,67	771.351,74C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	804.912,54C	655.692,47	621.132,67	770.352,74C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	804.912,54C	655.692,47	621.132,67	770.352,74C
394	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	7.225.578,51D	1.075.982,84	15.474,94	8.286.086,41D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.225.578,51D	1.075.982,84	15.474,94	8.286.086,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.180.620,92D	1.074.508,21	15.474,94	8.239.654,19D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.346.567,97D	454.074,69	15.474,93	3.785.167,73D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	61.499,90D	8.386,35	0,00	69.886,25D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.603.541,21D	203.496,72	0,00	1.807.037,93D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	118.731,45D	20.825,00	0,00	139.556,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	2.038,12D	0,00	0,00	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	113.949,93D	10.255,27	0,00	124.205,20D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	1.741,67D	0,00	0,00	1.741,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	131.722,73D	17.166,41	0,00	148.889,14D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	507.764,22D	66.218,35	0,00	573.982,57D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	57.937,14D	7.253,02	817,14	64.373,02D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	452.000,00D	56.500,00	0,00	508.500,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	76.697,51D	29.617,72	10.255,27	96.059,96D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	24.191,38D	7.348,51	2.615,09	28.924,80D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.187,18D	2.298,39	820,40	8.665,17D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	740,97D	295,85	71,81	965,01D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	138.934,11D	18.154,95	696,67	156.392,39D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	35.428,25D	4.629,52	177,65	39.880,12D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	11.072,81D	1.447,09	13,93	12.505,97D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.389,39D	181,54	6,97	1.563,96D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	3.816.039,36D	618.279,86	0,01	4.434.319,21D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	34.257,08D	4.224,56	0,00	38.481,64D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3.329.585,71D	557.582,66	0,01	3.887.168,36D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	8.445,12D	1.202,16	0,00	9.647,28D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	8.591,76D	0,00	0,00	8.591,76D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	49.833,92D	4.559,03	0,00	54.392,95D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	26.865,60D	3.738,11	0,00	30.603,71D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	43.065,20D	5.383,15	0,00	48.448,35D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.983,30D	1.660,31	0,00	3.643,61D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	14.335,63D	6.829,24	0,00	21.164,87D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	7.076,63D	0,00	0,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	7.588,28D	0,00	0,00	7.588,28D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	116.197,61D	930,00	0,00	117.127,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	22.119,42D	4.175,19	0,00	26.294,61D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	8.349,40D	1.262,93	0,00	9.612,33D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	6.485,99D	4.000,00	0,00	10.485,99D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	216,13D	0,00	0,00	216,13D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.305,66D	6.583,52	0,00	48.889,18D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	4.276,16D	6.069,00	0,00	10.345,16D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.174,55D	0,00	0,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	64.718,90D	10.080,00	0,00	74.798,90D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.836,77D	0,00	0,00	16.836,77D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	205,53C	0,00	0,00	205,53C
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.013,59D	2.153,66	0,00	20.167,25D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.259,82D	0,00	0,00	1.259,82D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	16.753,77D	2.153,66	0,00	18.907,43D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44.957,59D	1.474,63	0,00	46.432,22D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.053,27D	393,60	0,00	29.446,87D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	29.053,27D	393,60	0,00	29.446,87D
497	3.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	15.904,32D	1.081,03	0,00	16.985,35D
247	3.1.02.050.001	IOF	293,75D	0,00	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.610,57D	1.077,62	0,00	16.688,19D
483	3.1.02.050.004	MULTA	0,00	3,41	0,00	3,41D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.225.578,51C	0,00	1.060.507,90	8.286.086,41C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	7.225.149,26C	0,00	1.060.430,23	8.285.579,49C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.225.149,26C	0,00	1.060.430,23	8.285.579,49C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	7.225.149,26C	0,00	1.060.430,23	8.285.579,49C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	7.120.584,16C	0,00	1.046.660,73	8.167.244,89C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	43.065,20C	0,00	5.383,15	48.448,35C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	61.499,90C	0,00	8.386,35	69.886,25C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	429,25C	0,00	77,67	506,92C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	429,25C	0,00	77,67	506,92C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	429,25C	0,00	77,67	506,92C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	431,12C	0,00	77,67	508,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	1,87D	0,00	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	-------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.105.736,63D	1.077.759,07	2.108.711,53	5.074.784,17D
PASSIVO	6.105.736,63C	2.210.959,22	1.180.006,76	5.074.784,17C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	7.225.578,51D	1.075.982,84	15.474,94	8.286.086,41D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.225.578,51C	0,00	1.060.507,90	8.286.086,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.331.315,14D	2.153.741,91	2.124.186,47	13.360.870,58D
CONTAS CREDORAS	13.312.014,80C	2.210.959,22	2.240.514,66	13.341.570,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.060.507,90	1.060.507,90	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.286.086,41	8.286.086,41	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ OUTUBRO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	48.012
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	48.012
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(29.904)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	652.525
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	(160.400)
Redução Programa Green Sampa	(88.750)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(374.625)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	562.148
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	460.003
(Redução) em recursos contratos de gestão	(240.670)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(1.728.700)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(1.295.806)
Atividade de financiamento	
Empréstimos e financiamentos (Aquisição)	-
Empréstimos e financiamentos (Pagamentos)	-
Pagamento Dividendos	-
Aumento de capital	-
Fluxo de caixa (consumido) gerado pela atividade de Financiamento	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.295.806)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.435.992
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.295.806)
São Paulo, 16 de Novembro de 2020	-

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>OUT</u>
Atividade operacional	
Deficit do Periodo	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	7.408
Superavit/Deficit Ajustado	<u>7.408</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(26.874)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Green Sampa	(7.500)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(3.329)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(55.988)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	50.634
(Redução) em recursos contratos de gestão	4.802.259
(Redução) Programa Vai Tec	(120)
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>4.766.490</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.766.490</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	3.669.502
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.435.992
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>4.766.490</u></u>

São Paulo, 16 de Novembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM OUTUBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/10/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 16 de Novembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM OUTUBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ OUT
REPASSE		9.249.972
Contrato gestão ade sampa/sdte		9.126.255
Gratuidades com despesas de aluguel	2	53.832
Gratuidades com Honorarios	3	69.886
Recuperação de despesas		-
TOTAL		9.249.972
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.202.560)
Despesas Pessoal		(4.204.051)
Outras Despesas		(4.976.203)
Impostos e Taxas		(22.306)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(45.543)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(47.412)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(47.412)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 16 de Novembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	OUT
REPASSE		964.393
Contrato gestão ade sampa/sdte		959.010
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		964.393
DESPESAS OPERACIONAIS		(962.906)
Despesas Pessoal		(418.883)
Outras Despesas		(541.884)
Impostos e Taxas		(2.139)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.487)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.487
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.486,72
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 16 de Novembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Outubro de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 10/2020 o montante R\$ 53.831,50 (Cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751	REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233	31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752	REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213	32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735	MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213	68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736	MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213	37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737	REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215	120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738	REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213	34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739	MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213	50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740	MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213	15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741	REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224	51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022	REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215	127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023	"MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213	52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199	SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95	821,95D	1.000,00D
03/07/2020	4192	COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	213	46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193	COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213	37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194	POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213	109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195	RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213	33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196	ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213	54,74	281,63C	718,37D
18/08/2020	4577	ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	206	4,00	4,00C	714,37D
08/09/2020	4866	SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213	67,24	67,24C	647,13D
01/10/2020	5126	SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213	56,00	56,00C	591,13D
		Total da conta:		821,95	1.030,14	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11	670,11D	670,11D
03/01/2020	2531	PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00
06/01/2020	2537	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67	10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21	1.892,80	8.734,87D	8.734,87D
06/01/2020	2534	PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535	PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21	6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67	23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105	27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105	23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540	PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03	2.942,03D	2.942,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393		2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16		6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393		3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393		1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00		590,00D	590,00D
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393		590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63		11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60		2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393		1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393		748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84		28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA-MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97		127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109		24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398		2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390		10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110		90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00		1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00		5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42		5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71		5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114		2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PUNTO BR - NIC.BR	393		40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.124,52	0,00	0,00
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODOM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	204		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE				
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLÉ VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILIE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 19 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEJA MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 19 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL N° 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI PGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390		29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106		78.213,01	43.536,50D	43.536,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110		40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00		17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62		1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21		1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49		3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114		1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393		240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00		7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489		3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490		3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393		270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04		212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	100		200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21		11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60		19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100		1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100		14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262		122,40	0,00	0,00
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95		7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	253		999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45		16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105		20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105		16.672,55	0,00	0,00
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	495		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	213		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL., ETC...	235		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.335,35		2.335,35D	2.335,35D
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		574,38	1.760,97D	1.760,97D
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.760,97	0,00	0,00
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.475,76		23.475,76D	23.475,76D
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393		57,65	23.418,11D	23.418,11D
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 19 SOLUTIONS	393		5.163,20	18.254,91D	18.254,91D
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		750,00	17.504,91D	17.504,91D
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	105		28,56	17.476,35D	17.476,35D
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	105		17.476,35	0,00	0,00
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.321,63		10.321,63D	10.321,63D
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.537,47D	9.537,47D
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	111		193,02	9.344,45D	9.344,45D
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	8.146,45D	8.146,45D
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	2.463,53D	2.463,53D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	21		2.463,53	0,00	0,00
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.897,07		1.897,07D	1.897,07D
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	0,00	0,00
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.580,98		19.580,98D	19.580,98D
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.550,00	18.030,98D	18.030,98D
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	393		10.965,00	7.065,98D	7.065,98D
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.065,98	0,00	0,00
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	238.930,06		238.930,06D	238.930,06D
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	55.698,98D	55.698,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	54.496,82D	54.496,82D
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	30.596,82D	30.596,82D
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	6.696,82D	6.696,82D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	204		6.087,50	609,32D	609,32D
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.811,47		24.811,47D	24.811,47D
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	23.091,02D	23.091,02D
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	22.004,42D	22.004,42D
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	21.644,26D	21.644,26D
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	20.919,86D	20.919,86D
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	393		4.224,56	16.695,30D	16.695,30D
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	9.019,97D	9.019,97D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		459,86	8.560,11D	8.560,11D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		1.455,00	7.105,11D	7.105,11D
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.155,04	5.950,07D	5.950,07D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	21		5.950,07	0,00	0,00
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.389,90		5.389,90D	5.389,90D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	1.639,90D	1.639,90D
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		207,00	1.432,90D	1.432,90D
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.432,90	0,00	0,00
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.283,75		3.283,75D	3.283,75D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		3.283,75	0,00	0,00
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	292.849,44		292.849,44D	292.849,44D
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	292.816,89D	292.816,89D
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	292.806,39D	292.806,39D
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	292.522,50D	292.522,50D
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	282.300,25D	282.300,25D
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	280.101,92D	280.101,92D
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	255.920,25D	255.920,25D
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	255.471,48D	255.471,48D
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	255.374,97D	255.374,97D
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	254.313,36D	254.313,36D
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	390		29,71	254.283,65D	254.283,65D
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	254.230,64D	254.230,64D
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	254.213,54D	254.213,54D
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		217,65	253.995,89D	253.995,89D
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	110		43.616,03	210.379,86D	210.379,86D
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	106		70.929,17	139.450,69D	139.450,69D
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		87.940,00	51.510,69D	51.510,69D
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.510,69	0,00	0,00
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.496,16		56.496,16D	56.496,16D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	52.746,16D	52.746,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	28.846,16D	28.846,16D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	25.096,16D	25.096,16D
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	1.196,16D	1.196,16D
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		1.196,16	0,00	0,00
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	21.194,79		21.194,79D	21.194,79D
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	114		2.198,83	18.995,96D	18.995,96D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		670,96	18.325,00D	18.325,00D
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.325,00	0,00	0,00
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	100		14.960,26	0,00	0,00
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	209.802,70		209.802,70D	209.802,70D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	100		209.802,70	0,00	0,00
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.988,43		7.988,43D	7.988,43D
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	4.988,43D	4.988,43D
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	4.888,43D	4.888,43D
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.856,74	3.031,69D	3.031,69D
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	1.961,80D	1.961,80D
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34,83		34,83D	34,83D
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	105		34,83	0,00	0,00
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	700,00		700,00D	700,00D
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		700,00	0,00	0,00
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.694,92		5.694,92D	5.694,92D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	21		2.561,28	3.133,64D	3.133,64D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	21		2.463,53	670,11D	670,11D
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	42.863,58		42.863,58D	42.863,58D
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	105		17.828,58	25.035,00D	25.035,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	490		3.750,00	21.285,00D	21.285,00D
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.464,66		1.464,66D	1.464,66D
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	1.202,16D	1.202,16D
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.112,75		3.112,75D	3.112,75D
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	1.914,75D	1.914,75D
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.130,59D	1.130,59D
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393		930,00	200,59D	200,59D
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	111		200,59	0,00	0,00
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	210.193,67		210.193,67D	210.193,67D
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	209.536,72D	209.536,72D
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		194.005,12	15.531,60D	15.531,60D
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	6.762,00D	6.762,00D
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	393		6.762,00	0,00	0,00
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.640,35		10.640,35D	10.640,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.915,95D	9.915,95D
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	8.195,50D	8.195,50D
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	7.108,90D	7.108,90D
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.748,74D	6.748,74D
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	393		4.224,56	2.524,18D	2.524,18D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		1.455,00	1.069,18D	1.069,18D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		459,86	609,32D	609,32D
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	74.058,93		74.058,93D	74.058,93D
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.077,38	69.981,55D	69.981,55D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		39.465,92	30.515,63D	30.515,63D
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.185,26	29.330,37D	29.330,37D
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		21.601,06	7.729,31D	7.729,31D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	235		6.069,00	1.660,31D	1.660,31D
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393		1.660,31	0,00	0,00
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	158.880,23		158.880,23D	158.880,23D
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		403,89	158.476,34D	158.476,34D
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		86,86	158.389,48D	158.389,48D
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		955,45	157.434,03D	157.434,03D
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	157.423,53D	157.423,53D
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	390		29,71	157.393,82D	157.393,82D
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	157.361,27D	157.361,27D
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	133.179,60D	133.179,60D
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	122.957,35D	122.957,35D
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	120.759,02D	120.759,02D
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		147,84	120.611,18D	120.611,18D
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	109		4.275,06	116.336,12D	116.336,12D
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.283,11D	116.283,11D
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.266,01D	116.266,01D
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	110		43.775,56	72.490,45D	72.490,45D
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	106		72.490,45	0,00	0,00
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	738,23		738,23D	738,23D
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		550,00	188,23D	188,23D
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	393		188,23	0,00	0,00
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.980,48		1.980,48D	1.980,48D
22/09/2020	4826 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.940,48D	1.940,48D
22/09/2020	4827 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.900,48D	1.900,48D
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			1.900,48	0,00	0,00
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	489	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	3.710,00D	3.710,00D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.456,73		9.166,73D	9.166,73D
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,74	3.850,99D	3.850,99D
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.318,71	532,28D	532,28D
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		266,77	265,51D	265,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		86,08	179,43D	179,43D
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		179,43	0,00	0,00
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	56.106,01		56.106,01D	56.106,01D
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	114		2.245,99	53.860,02D	53.860,02D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		625,25	53.234,77D	53.234,77D
25/09/2020	4840 PGTO NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.575,00	33.659,77D	33.659,77D
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		9.153,00	24.506,77D	24.506,77D
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		167,32	24.339,45D	24.339,45D
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		53,97	24.285,48D	24.285,48D
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	20.963,19D	20.963,19D
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	15.647,52D	15.647,52D
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.583,52	9.064,00D	9.064,00D
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.844,84		2.844,84D	2.844,84D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21		2.844,84	0,00	0,00
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	100		205.225,18	0,00	0,00
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.442,30		20.442,30D	20.442,30D
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	18.771,77D	18.771,77D
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	15.771,77D	15.771,77D
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	15.671,77D	15.671,77D
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	100		13.703,17	1.968,60D	1.968,60D
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	132,60D	132,60D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁir CRÃ©D CONTA COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020	262		132,60	0,00	0,00
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393		4.362,71	0,00	0,00
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	544.565,39		544.565,39D	544.565,39D
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	4.649.922,91		5.194.488,30D	5.194.488,30D
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	5.190.738,30D	5.190.738,30D
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAUQA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	5.186.988,30D	5.186.988,30D
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	5.186.725,80D	5.186.725,80D
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		765,84	5.185.959,96D	5.185.959,96D
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393		299,90	5.185.660,06D	5.185.660,06D
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	5.179.782,72D	5.179.782,72D
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	21		7.038,53	5.172.744,19D	5.172.744,19D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277		5.155.577,60	17.166,59D	17.166,59D
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	105		20,90	17.145,69D	17.145,69D
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	105		17.145,69	0,00	0,00
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	126.554,72		126.554,72D	126.554,72D
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	117.490,72D	117.490,72D
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	93.590,72D	93.590,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	69.690,72D	69.690,72D
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		11.950,00	57.740,72D	57.740,72D
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	33.840,72D	33.840,72D
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	9.940,72D	9.940,72D
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.742,72	1.198,00D	1.198,00D
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	0,00	0,00
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.264,18		4.264,18D	4.264,18D
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	2.367,11D	2.367,11D
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	111		201,60	2.165,51D	2.165,51D
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.441,11D	1.441,11D
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	656,95D	656,95D
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63		9.306,63D	9.306,63D
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	7.586,18D	7.586,18D
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	7.226,02D	7.226,02D
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	6.139,42D	6.139,42D
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	393		4.224,56	1.914,86D	1.914,86D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		459,86	1.455,00D	1.455,00D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	297.212,27		297.212,27D	297.212,27D
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	293.889,98D	293.889,98D
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		2.315,67	291.574,31D	291.574,31D
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.876,63	284.697,68D	284.697,68D
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		229.405,50	55.292,18D	55.292,18D
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		654,23	54.637,95D	54.637,95D
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	51.315,66D	51.315,66D
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	46.000,00D	46.000,00D
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	23.000,00D	23.000,00D
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	0,00	0,00
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	31.686,77		31.686,77D	31.686,77D
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		31.686,77	0,00	0,00
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	169.853,53		169.853,53D	169.853,53D
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	169.820,98D	169.820,98D
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	169.810,48D	169.810,48D
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		503,94	169.306,54D	169.306,54D
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		25.603,56	143.702,98D	143.702,98D
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.823,33	132.879,65D	132.879,65D
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.327,60	130.552,05D	130.552,05D
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	390		29,71	130.522,34D	130.522,34D
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	129.413,54D	129.413,54D
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		2.669,79	126.743,75D	126.743,75D
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	126.660,98D	126.660,98D
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	126.634,28D	126.634,28D
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	126.469,67D	126.469,67D
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	126.416,57D	126.416,57D
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	126.153,20D	126.153,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	126.068,24D	126.068,24D
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	110		42.973,61	83.094,63D	83.094,63D
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	106		69.493,25	13.601,38D	13.601,38D
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	390		291,22	13.310,16D	13.310,16D
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	398		93,94	13.216,22D	13.216,22D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	21		4.760,22	8.456,00D	8.456,00D
20/10/2020	5083 PGTO NF 0163 I9 SOLUTIONS	393		8.456,00	0,00	0,00
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.141,66		1.141,66D	1.141,66D
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.141,66	0,00	0,00
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.000,00	0,00	0,00
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	11.217,66		11.217,66D	11.217,66D
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	114		2.153,66	9.064,00D	9.064,00D
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34.793,16		34.793,16D	34.793,16D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		606,76	34.186,40D	34.186,40D
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.400,00	15.786,40D	15.786,40D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	21		4.373,77	11.412,63D	11.412,63D
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	10.172,16D	10.172,16D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	21		6.508,84	3.663,32D	3.663,32D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	21		3.663,32	0,00	0,00
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	989,42		989,42D	989,42D
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	105		913,42	76,00D	76,00D
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		76,00	0,00	0,00
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	217.018,45		217.018,45D	217.018,45D
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	100		160.223,19	56.795,26D	56.795,26D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	100		14.520,31	42.274,95D	42.274,95D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	100		10.871,85	31.403,10D	31.403,10D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475		39,14	31.363,96D	31.363,96D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	100		13.795,31	17.568,65D	17.568,65D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		6.680,86	10.887,79D	10.887,79D
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.987,79D	9.987,79D
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.087,79D	9.087,79D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	6.242,96D	6.242,96D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	3.398,13D	3.398,13D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	2.198,13D	2.198,13D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	998,13D	998,13D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	100		966,63	31,50D	31,50D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SALÃIR CRÃ©DConta COBRANÃ§A REFERENTE 29/10/2020	262		31,50	0,00	0,00
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.694,53		28.694,53D	28.694,53D
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	28.594,53D	28.594,53D
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	25.594,53D	25.594,53D
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	23.924,00D	23.924,00D
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		23.900,00	24,00D	24,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		24,00	0,00	0,00
		Total da conta:		21.766.786,48	21.766.786,48	
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMÍCA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4ª EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AÍ EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AÍ EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O ´REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÓ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ª EDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ª EDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ª EDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461		5.100,00	0,00	0,00
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		120,00	0,00	0,00
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		5.100,00	0,00	0,00
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		120,00	0,00	0,00
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	84	75.110,02		75.110,02D	75.110,02D
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	84	86.220,98		161.331,00D	161.331,00D
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	84	396.475,99		557.806,99D	557.806,99D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		557.806,99	0,00	0,00
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	262		120,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.434.677,85	1.437.298,76		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
						0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		141,00	0,00	0,00
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	275	2.191,61		2.191,61D	2.191,61D
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	99		2.191,61	0,00	0,00
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	262		141,00	0,00	0,00
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	275	12.836,42		12.836,42D	12.836,42D
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	99		11.000,42	1.836,00D	1.836,00D
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	0,00	0,00
		Total da conta:	17.215,03	17.215,03		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	204		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	200.160,00		200.160,00D	200.160,00D
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		25.080,00	175.080,00D	175.080,00D
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		30.000,00	145.080,00D	145.080,00D
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	115.080,00D	115.080,00D
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	85.080,00D	85.080,00D
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	60.000,00D	60.000,00D
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	30.000,00D	30.000,00D
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	0,00	0,00
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	25.080,00		25.080,00D	25.080,00D
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	0,00	0,00
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	6.765,00		6.765,00D	6.765,00D
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	6.015,00D	6.015,00D
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		1.395,00	4.620,00D	4.620,00D
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	4.170,00D	4.170,00D
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		2.325,00	1.845,00D	1.845,00D
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		450,00	1.395,00D	1.395,00D
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		1.395,00	0,00	0,00
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	162.620,00		162.620,00D	162.620,00D
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		18.770,00	143.850,00D	143.850,00D
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393		20.000,00	123.850,00D	123.850,00D
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393		20.000,00	103.850,00D	103.850,00D
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393		20.000,00	83.850,00D	83.850,00D
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	393		25.080,00	58.770,00D	58.770,00D
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		18.770,00	40.000,00D	40.000,00D
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393		20.000,00	0,00	0,00
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	0,00	0,00
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	4.920,00		4.920,00D	4.920,00D
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		1.395,00	3.525,00D	3.525,00D
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	3.075,00D	3.075,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	390		1.395,00	1.680,00D	1.680,00D
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	390		930,00	750,00D	750,00D
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		300,00	450,00D	450,00D
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	398		450,00	0,00	0,00
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
20/10/2020	5002 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		930,00	300,00D	300,00D
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		300,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.960.000,00	1.960.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					34.282,67D
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.141,67D
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17		43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		0,12	43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09		65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		0,21	66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77		62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		0,27	62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02		68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61		55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	38,67C	34.139,45D
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80		48,80D	34.188,25D
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62		1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		0,42	1.305,80C	32.882,45D
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	32.741,45D
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	26,19		114,81C	32.767,64D
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	273		2.191,61	2.306,42C	30.576,03D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		1,52	2.307,94C	30.574,51D
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	30.433,51D
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361		1,59	142,59C	30.431,92D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,09	142,68C	30.431,83D
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	30.290,83D
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	273		12.836,42	12.977,42C	17.454,41D
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	24,11		12.953,31C	17.478,52D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		10,42	12.963,73C	17.468,10D
	Total da conta:		509,38	17.323,95		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					2.498,60D
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29		8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45		6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00		62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	57.492,30D	60.005,64D
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	40.785,34D	43.298,68D
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	38.325,60D	40.838,94D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D	33.383,12D
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D	28.283,12D
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D	27.641,94D
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D	25.021,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
27/03/2020	3313 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D	19.921,02D
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32		17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D	20.010,44D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D	19.988,31D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	1.126,12C	18.862,19D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99		593.587,87D	613.576,18D
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.799,30	4.799,30C	586.372,20D
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	4.919,30C	586.252,20D
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	866,57		4.052,73C	587.118,77D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		2,89	4.055,62C	587.115,88D
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	5.100,00C	582.015,88D
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	5.220,00C	581.895,88D
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	10.320,00C	576.795,88D
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	686,79		9.633,21C	577.482,67D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		9,63	9.642,84C	577.473,04D
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	120,00C	577.353,04D
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	645,10		525,10D	577.998,14D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,14	524,96D	577.998,00D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	557.806,99		557.806,99D	1.135.804,99D
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	557.686,99D	1.135.684,99D
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	1.018,26		558.705,25D	1.136.703,25D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		0,14	558.705,11D	1.136.703,11D
		Total da conta:	1.220.983,48	86.778,97		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,29D
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.922,22D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
22/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.608,95	6.608,95C	5.412.987,70D
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.693,45	23.302,40C	5.396.294,25D
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		205.573,68	228.876,08C	5.190.720,57D
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.061,27	233.937,35C	5.185.659,30D
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.087,50	240.024,85C	5.179.571,80D
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.807,56	245.832,41C	5.173.764,24D
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.768,56	265.600,97C	5.153.995,68D
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.454,18	271.055,15C	5.148.541,50D
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		155.408,46	426.463,61C	4.993.133,04D
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		27.318,52	453.782,13C	4.965.814,52D
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		642,90	454.425,03C	4.965.171,62D
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		208.657,08	663.082,11C	4.756.514,54D
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	7.618,69		655.463,42C	4.764.133,23D
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.999,11	672.462,53C	4.747.134,12D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		500,50	672.963,03C	4.746.633,62D
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.335,35	2.335,35C	4.744.298,27D
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.750,00	6.085,35C	4.740.548,27D
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	6.347,85C	4.740.285,77D
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.475,76	29.823,61C	4.716.810,01D
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.321,63	40.145,24C	4.706.488,38D
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	40.802,19C	4.705.831,43D
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.897,07	42.699,26C	4.703.934,36D
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.580,98	62.280,24C	4.684.353,38D
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		238.930,06	301.210,30C	4.445.423,32D
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		24.811,47	326.021,77C	4.420.611,85D
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.389,90	331.411,67C	4.415.221,95D
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.283,75	334.695,42C	4.411.938,20D
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		292.849,44	627.544,86C	4.119.088,76D
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		56.496,16	684.041,02C	4.062.592,60D
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		21.194,79	705.235,81C	4.041.397,81D
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.960,26	720.196,07C	4.026.437,55D
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		209.802,70	929.998,77C	3.816.634,85D
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	5.242,99		924.755,78C	3.821.877,84D
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.988,43	932.744,21C	3.813.889,41D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		747,29	933.491,50C	3.813.142,12D
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		34,83	34,83C	3.813.107,29D
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		700,00	734,83C	3.812.407,29D
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.694,92	6.429,75C	3.806.712,37D
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		42.863,58	49.293,33C	3.763.848,79D
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.464,66	50.757,99C	3.762.384,13D
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.112,75	53.870,74C	3.759.271,38D
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		210.193,67	264.064,41C	3.549.077,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		10.640,35	274.704,76C	3.538.437,36D
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		74.058,93	348.763,69C	3.464.378,43D
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		158.880,23	507.643,92C	3.305.498,20D
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		738,23	508.382,15C	3.304.759,97D
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.980,48	510.362,63C	3.302.779,49D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		5.456,73	515.819,36C	3.297.322,76D
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		56.106,01	571.925,37C	3.241.216,75D
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.844,84	574.770,21C	3.238.371,91D
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		205.225,18	779.995,39C	3.033.146,73D
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	3.938,38		776.057,01C	3.037.085,11D
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.442,30	796.499,31C	3.016.642,81D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		827,37	797.326,68C	3.015.815,44D
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.362,71	4.362,71C	3.011.452,73D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8	5.155.577,60		5.151.214,89D	8.167.030,33D
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		126.554,72	5.024.660,17D	8.040.475,61D
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.264,18	5.020.395,99D	8.036.211,43D
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	5.011.089,36D	8.026.904,80D
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		297.212,27	4.713.877,09D	7.729.692,53D
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		31.686,77	4.682.190,32D	7.698.005,76D
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		169.853,53	4.512.336,79D	7.528.152,23D
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.141,66	4.511.195,13D	7.527.010,57D
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.000,00	4.508.195,13D	7.524.010,57D
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		11.217,66	4.496.977,47D	7.512.792,91D
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		34.793,16	4.462.184,31D	7.477.999,75D
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		989,42	4.461.194,89D	7.477.010,33D
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		217.018,45	4.244.176,44D	7.259.991,88D
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.694,53	4.215.481,91D	7.231.297,35D
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	7.760,33		4.223.242,24D	7.239.057,68D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1.256,62	4.221.985,62D	7.237.801,06D
		Total da conta:	13.745.586,22	8.064.905,11		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	793,10		58.431,90C	494.199,64D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		200.160,00	200.160,00C	293.995,20D
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		25.080,00	225.240,00C	268.915,20D
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		6.765,00	232.005,00C	262.150,20D
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	348,08		231.656,92C	262.498,28D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		201,61	231.858,53C	262.296,67D
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		162.620,00	162.620,00C	99.676,67D
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		50.000,00	212.620,00C	49.676,67D
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		4.920,00	217.540,00C	44.756,67D
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	101,33		217.438,67C	44.858,00D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		250,02	217.688,69C	44.607,98D
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		1.230,00	1.230,00C	43.377,98D
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	50,64		1.179,36C	43.428,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2020	492 - 1.1.01.030.005 5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID 250		1,85	1.181,21C	43.426,77D
		Total da conta:	1.004.331,82	960.905,05		
Conta: 30/06/2020	14 - 1.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR 3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	ARIANE SOUZA CAMPOS 244		23.630,00	23.630,00C	23.630,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	23.630,00		
Conta: 30/06/2020	278 - 1.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	JULIANA LIMA LOPES 244		15.500,00	15.500,00C	15.500,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	15.500,00		
Conta: 30/06/2020	279 - 1.1.02.010.003 SALDO ANTERIOR 3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	LEONARDO DA SILVA BRITO 244		12.500,00	12.500,00C	12.500,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	12.500,00		
Conta: 30/06/2020	280 - 1.1.02.010.004 SALDO ANTERIOR 3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	NICOLLE MAHIER - VICTOR 244		25.000,00	25.000,00C	25.000,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta: 30/06/2020	281 - 1.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR 3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	RONALDO ROSA JUNIOR 244		18.200,00	18.200,00C	18.200,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	18.200,00		
Conta: 30/06/2020	283 - 1.1.02.020.001 SALDO ANTERIOR 3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI 244	23.630,00		23.630,00D	23.630,00C 0,00
		Total da conta:	23.630,00	0,00		
Conta: 30/06/2020	284 - 1.1.02.020.002 SALDO ANTERIOR 3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC 244	15.500,00		15.500,00D	15.500,00C 0,00
		Total da conta:	15.500,00	0,00		
Conta: 30/06/2020	285 - 1.1.02.020.003 SALDO ANTERIOR 3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO 244	12.500,00		12.500,00D	12.500,00C 0,00
		Total da conta:	12.500,00	0,00		
Conta: 30/06/2020	286 - 1.1.02.020.004 SALDO ANTERIOR 3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA 244	25.000,00		25.000,00D	25.000,00C 0,00
		Total da conta:	25.000,00	0,00		
Conta: 30/06/2020	287 - 1.1.02.020.005 SALDO ANTERIOR	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				18.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR				
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	0,00
		Total da conta:	18.200,00	0,00		
Conta:	289 - 1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.916,00		22.916,00D
Conta:	290 - 1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.890,50		22.890,50D
Conta:	291 - 1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		6.750,00D
Conta:	292 - 1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO				
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.720,50		22.720,50D
Conta:	293 - 1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA				
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.916,00		22.916,00D
Conta:	294 - 1.1.02.030.006	REGINA CHAVES				
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	22.950,00		22.950,00D
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
		Total da conta:	0,00	26.991,88		26.991,88D
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
		Total da conta:	0,00	26.999,99		26.999,99D
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	27.000,00		27.000,00D
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
	SALDO ANTERIOR					22.841,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
	Total da conta:		0,00	22.841,13		
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				22.916,00C
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				22.890,50C
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
	Total da conta:		22.890,50	0,00		
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				6.750,00C
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
	Total da conta:		6.750,00	0,00		
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				22.720,50C
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
	Total da conta:		22.720,50	0,00		
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				22.916,00C
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
	Total da conta:		22.916,00	0,00		
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				22.950,00C
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
	Total da conta:		22.950,00	0,00		
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				26.991,88C
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
	Total da conta:		26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				26.999,99C
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
	Total da conta:		26.999,99	0,00		
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				27.000,00C
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
	Total da conta:		27.000,00	0,00		
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				22.841,13C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
		Total da conta:	22.841,13	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
						7.434,41D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	15.274,68D
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	432,30D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	8	2.463,53		2.463,53D	2.895,83D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	8	5.950,07		8.413,60D	8.845,90D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	3.283,75		11.697,35D	12.129,65D
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	100		7.741,95	3.955,40D	4.387,70D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	8	2.561,28		2.561,28D	6.948,98D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	8	2.463,53		5.024,81D	9.412,51D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	2.844,84		7.869,65D	12.257,35D
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	100		9.412,51	1.542,86C	2.844,84D
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	7.038,53		7.038,53D	9.883,37D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	8	4.760,22		11.798,75D	14.643,59D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	8	4.373,77		16.172,52D	19.017,36D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	8	6.508,84		22.681,36D	25.526,20D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	8	3.663,32		26.344,68D	29.189,52D
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.047,06	14.297,62D	17.142,46D
		Total da conta:	125.750,10	116.042,05		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
						0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	19.254,89D
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		0,00	19.254,89D
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	194		2.400,00	16.990,37C	2.264,52D
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	100	15.674,25		1.316,12C	17.938,77D
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	106		14.590,37	15.906,49C	3.348,40D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	194		1.083,88	16.990,37C	2.264,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR	100	12.536,91		12.536,91D	14.801,43D
		Total da conta:	62.056,42	47.254,99		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	44.835,76D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		50.000,00D	62.350,80D
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	393		2.499,00	2.499,00C	59.851,80D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	5.499,00C	56.851,80D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		4.000,00	9.499,00C	52.851,80D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		224,46	9.723,46C	52.627,34D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	10.158,36C	52.192,44D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	10.579,23C	51.771,57D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	11.000,10C	51.350,70D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	11.435,00C	50.915,80D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			355,80	11.790,80C	50.560,00D
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	50.000,00C	560,00D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	8	39,14		39,14D	599,14D
		Total da conta:	62.763,27	108.498,76		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72D
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	85		7.265,72	7.265,72C	0,00
		Total da conta:	0,00	7.265,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	85		1,45	1,45C	0,00
		Total da conta:	0,00	1,45		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	85		53,10	53,10C	0,00
		Total da conta:	0,00	53,10		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	85		6.750,00	6.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.750,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	85		6.997,83	6.997,83C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.997,83		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		7.925,81	35.925,81		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´ REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: O´ REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4ª EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		14.000,00	14.000,00C	0,00
		Total da conta:	8.859,90	22.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.173,07	33.173,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		10.200,00	38.200,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
						28.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
						14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		19.100,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
						14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		19.100,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		7.500,00D	28.750,00D
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	8		3.750,00	3.750,00C	25.000,00D
		Total da conta:	28.750,00	3.750,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2° PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3° PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	25.000,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5° PARCELA.	8	3.750,00		3.750,00D	28.750,00D
		Total da conta:	28.750,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3° PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3° PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
		Total da conta:	17.500,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2° PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
		Total da conta:	17.500,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		15.544,00D	15.544,00D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	204		15.544,00	15.544,00C	0,00
		Total da conta:	15.544,00	15.544,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREFE. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	8	605,00		605,00D	60.206,80D
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	393		0,01	0,01C	226.987,38D
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	45.397,60C	181.589,79D
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	393	2.614,98		42.782,62C	184.204,77D
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.331,08C	186.656,31D
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	393	78.449,35		38.118,27D	265.105,66D
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.569,81D	267.557,20D
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	393	392,25		40.962,06D	267.949,45D
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	393	2.451,54		43.413,60D	270.400,99D
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	393	2.288,11		45.701,71D	272.689,10D
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	393	2.614,98		48.316,69D	275.304,08D
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	393	653,74		48.970,43D	275.957,82D
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	393	817,18		49.787,61D	276.775,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	393	4.576,21		54.363,82D	281.351,21D
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	393	1.470,93		55.834,75D	282.822,14D
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41	393	9.806,17		65.640,92D	292.628,31D
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	393	1.144,05		66.784,97D	293.772,36D
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	393	2.124,67		68.909,64D	295.897,03D
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	393	29.418,51		98.328,15D	325.315,54D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	39.465,92		39.465,92D	364.781,46D
	Total da conta:		330.211,26	45.397,60		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	220		783,03	783,03C	39.226,20C
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	220		793,11	793,11C	40.019,31C
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	220		793,11	793,11C	40.812,42C
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	220		793,11	793,11C	41.605,53C
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	220		793,11	793,11C	42.398,64C
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	220		793,11	793,11C	43.191,75C
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	220		793,11	793,11C	43.984,86C
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20	220		793,11	793,11C	44.777,97C
01/10/2020	5238 AJUSTE DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	220		3.188,27	3.188,27C	47.966,24C
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	220		1.003,45	4.191,72C	48.969,69C
	Total da conta:		0,00	11.309,55		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	220		189,69	189,69C	7.920,44C
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	220		189,69	189,69C	8.110,13C
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	220		189,69	189,69C	8.299,82C
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	220		189,69	189,69C	8.489,51C
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	220		189,69	189,69C	8.679,20C
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	220		189,69	189,69C	8.868,89C
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	220		189,69	189,69C	9.058,58C
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	220		189,69	189,69C	9.248,27C
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20	220		189,69	189,69C	9.437,96C
01/10/2020	5239 AJUSTE DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	220	594,22		594,22D	8.843,74C
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	220		176,28	417,94D	9.020,02C
	Total da conta:		594,22	1.883,49		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	220		893,94	893,94C	6.576,59C
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	220		1.740,79	1.740,79C	15.280,54C
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	220		1.740,79	1.740,79C	17.021,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	220		2.938,50	2.938,50C	19.959,83C
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20	220		3.192,39	3.192,39C	23.152,22C
01/10/2020	5240 AJUSTE DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	220	2.735,19		2.735,19D	20.417,03C
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	220		3.039,85	304,66C	23.456,88C
		Total da conta:	2.735,19	20.509,42		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.433,09C
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		544.565,39	544.565,39C	33.792.998,48C
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		4.649.922,91	5.194.488,30C	38.442.921,39C
		Total da conta:	0,00	13.694.348,91		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	744.714,51		744.714,51D	29.684.661,79D
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.784.888,12		1.784.888,12D	31.469.549,91D
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.046.540,73		1.046.540,73D	32.516.090,64D
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	401.082,81		401.082,81D	32.917.173,45D
		Total da conta:	6.983.189,53	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.517.317,46C
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	1.540.749,44C
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	828,72C	1.540.785,06C
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	1.695,29C	1.541.651,63C
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	9.313,98C	1.549.270,32C
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277		5.242,99	5.242,99C	1.554.513,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275		26,19	5.269,18C	1.554.539,50C
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276		686,79	5.955,97C	1.555.226,29C
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492		348,08	6.304,05C	1.555.574,37C
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492		101,33	101,33C	1.555.675,70C
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276		645,10	746,43C	1.556.320,80C
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277		3.938,38	4.684,81C	1.560.259,18C
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	1,59		4.683,22C	1.560.257,59C
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275		24,11	24,11C	1.560.281,70C
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492		50,64	74,75C	1.560.332,34C
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276		1.018,26	1.093,01C	1.561.350,60C
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277		7.760,33	8.853,34C	1.569.110,93C
	Total da conta:		1,59	101.451,71		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	9		75.110,02	75.110,02C	7.006.632,04C
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	9		86.220,98	161.331,00C	7.092.853,02C
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	9		396.475,99	557.806,99C	7.489.329,01C
	Total da conta:		9.000,00	1.161.520,98		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ô REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	7.195.278,47D
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	322	7.265,72		7.265,72D	7.202.544,19D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	319	1,45		7.267,17D	7.202.545,64D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	324	53,10		7.320,27D	7.202.598,74D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	328	6.750,00		14.070,27D	7.209.348,74D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	329	6.997,83		21.068,10D	7.216.346,57D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	14.000,00		35.068,10D	7.230.346,57D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	455	33.100,00		68.168,10D	7.263.446,57D
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	10.320,00		78.488,10D	7.273.766,57D
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	120,00		120,00D	7.273.886,57D
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	557.926,99		557.926,99D	7.831.813,56D
		Total da conta:	2.779.029,97	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	1.836,00		1.836,00D	1.836,00D
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	0,00	0,00
	Total da conta:		7.344,00	7.344,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		2.191,61	2.191,61C	2.191,61C
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	273	2.191,61		0,00	0,00
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	11.000,42		11.000,42D	11.000,42D
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	100		11.000,42	0,00	0,00
	Total da conta:		13.192,03	13.192,03		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATÁLIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	8	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	8	209.802,70		224.762,96D	224.762,96D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	194		208.415,51	16.347,45D	16.347,45D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.330,12	9.017,33D	9.017,33D
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	106		689,53	8.327,80D	8.327,80D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.172,20C	48.172,20C
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	25		15.674,25	63.846,45C	63.846,45C
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	401		8.574,09	72.420,54C	72.420,54C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		435,42	72.855,96C	72.855,96C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		145,14	73.001,10C	73.001,10C
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		696,67	73.697,77C	73.697,77C
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		1.045,00	74.742,77C	74.742,77C
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	106	18.377,50		56.365,27C	56.365,27C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	110	43.632,95		12.732,32C	12.732,32C
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		10.896,32C	10.896,32C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	106	689,53		10.206,79C	10.206,79C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	110	142,61		10.064,18C	10.064,18C
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	21	7.741,95		2.322,23C	2.322,23C
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	99	2.191,61		130,62C	130,62C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	78,37		52,25C	52,25C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	52,25		0,00	0,00
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	8	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	194		203.496,72	1.728,46D	1.728,46D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.990,52	5.262,06C	5.262,06C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	106		411,80	5.673,86C	5.673,86C
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.173,86C	62.173,86C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	106		14.590,37	76.764,23C	76.764,23C
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	401		10.255,27	87.019,50C	87.019,50C
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	8	13.703,17		73.316,33C	73.316,33C
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	106	17.597,80		55.718,53C	55.718,53C
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	110	42.810,12		12.908,41C	12.908,41C
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.072,41C	11.072,41C
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	406	817,14		10.255,27C	10.255,27C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	106	679,27		9.576,00C	9.576,00C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	110	163,49		9.412,51C	9.412,51C
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	21	9.412,51		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	8	160.223,19		160.223,19D	160.223,19D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	8	14.520,31		174.743,50D	174.743,50D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	8	10.871,85		185.615,35D	185.615,35D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	8	13.795,31		199.410,66D	199.410,66D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	6.680,86		206.091,52D	206.091,52D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		208.936,35D	208.936,35D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		211.781,18D	211.781,18D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		212.981,18D	212.981,18D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		214.181,18D	214.181,18D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	8	966,63		215.147,81D	215.147,81D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	194		197.818,90	17.328,91D	17.328,91D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.756,23	5.572,68D	5.572,68D
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	106		1.348,52	4.224,16D	4.224,16D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	407		56.500,00	52.275,84C	52.275,84C
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR	25		12.536,91	64.812,75C	64.812,75C
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	401		15.082,72	79.895,47C	79.895,47C
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	194		11.417,79	91.313,26C	91.313,26C
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	401		3.602,56	94.915,82C	94.915,82C
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	106	17.029,71		77.886,11C	77.886,11C
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	110	39.136,90		38.749,21C	38.749,21C
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	194	8.646,14		30.103,07C	30.103,07C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	106	1.348,52		28.754,55C	28.754,55C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	110	1.687,14		27.067,41C	27.067,41C
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.047,06		15.020,35C	15.020,35C
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	195	50,00		14.970,35C	14.970,35C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	106	958,93		14.011,42C	14.011,42C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	110	1.175,00		12.836,42C	12.836,42C
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.000,42C	11.000,42C
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	99	11.000,42		0,00	0,00
		Total da conta:	2.883.402,71	2.883.402,71		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
						24.097,95C
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410		369,78	369,78C	16.693,28C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	20,90		348,88C	16.672,38C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	16.672,55		16.323,67D	0,17D
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	432,70C	16.756,20C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	1.181,07C	17.504,57C
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	8	28,56		28,56D	17.476,01C
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	8	17.476,35		17.504,91D	0,34D
31/08/2020	4678 FGTS	405		17.238,56	266,35D	17.238,22C
31/08/2020	4685 FGTS	405		589,85	323,50C	17.828,07C
31/08/2020	4689 FGTS	405		34,83	358,33C	17.862,90C
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	8	34,83		34,83D	17.828,07C
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	8	17.828,58		17.863,41D	0,51D
30/09/2020	4876 FGTS	405		16.591,94	1.271,47D	16.591,43C
30/09/2020	4884 FGTS	405		574,47	697,00D	17.165,90C
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	8	20,90		20,90D	17.145,00C
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	8	17.145,69		17.166,59D	0,69D
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	8	913,42		18.080,01D	914,11D
30/10/2020	5198 FGTS	405		15.218,26	2.861,75D	14.304,15C
30/10/2020	5205 FGTS	405		1.206,60	1.655,15D	15.510,75C
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	405		913,41	741,74D	16.424,16C
		Total da conta:	176.686,90	169.013,11		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409		1.144,01	1.144,01C	80.882,21C
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		13.446,36D	66.291,84C
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	66.291,84		79.738,20D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	61.752,43D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	60.875,61D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	6.494,42C	86.232,62C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		5.781,34C	85.519,54C
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	25	14.590,37		14.590,37D	70.929,17C
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	8	70.929,17		85.519,54D	0,00
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	100		18.377,50	67.142,04D	18.377,50C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	100		689,53	66.452,51D	19.067,03C
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	404		68.572,69	2.120,18C	87.639,72C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		78,37	2.198,55C	87.718,09C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		52,25	2.250,80C	87.770,34C
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	100	689,53		1.561,27C	87.080,81C
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	25	14.590,37		13.029,10D	72.490,44C
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	8	72.490,45		72.490,45D	0,01D
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	100		17.597,80	54.892,65D	17.597,79C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	100		679,27	54.213,38D	18.277,06C
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	404		66.218,35	12.004,97C	84.495,41C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	100	411,80		11.593,17C	84.083,61C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		2.997,20D	69.493,24C
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	8	69.493,25		69.493,25D	0,01D
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	100		17.029,71	52.463,54D	17.029,70C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	100		1.348,52	51.115,02D	18.378,22C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	100		958,93	50.156,09D	19.337,15C
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	404		66.766,09	16.610,00C	86.103,24C
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	100	1.348,52		15.261,48C	84.754,72C
		Total da conta:	750.590,91	835.345,63		

Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	96.740,90C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	72.559,23C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		24.181,67D	48.377,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		48.363,34D	24.195,89C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		217,65	48.145,69D	24.413,54C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	23.964,02D	48.595,21C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		177,10	23.786,92D	48.772,31C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.275,06	19.511,86D	53.047,37C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		147,84	19.364,02D	53.195,21C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		955,45	18.408,57D	54.150,66C
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		18.692,46D	53.866,77C
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		42.874,13D	29.685,10C
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		43.935,74D	28.623,49C
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	217,65		44.153,39D	28.405,84C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.603,56	25.603,56C	54.009,40C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	26.712,36C	55.118,20C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		503,95	27.216,31C	55.622,15C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.669,79	29.886,10C	58.291,94C
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	955,45		28.930,65C	57.336,49C
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.748,98C	33.154,82C
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	147,84		4.601,14C	33.006,98C
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	8	4.275,06		326,08C	28.731,92C
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	179,43		146,65C	28.552,49C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	29.661,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		30.275,47	31.384,27C	59.936,76C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		4.006,37	35.390,64C	63.943,13C
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	503,94		34.886,70C	63.439,19C
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	25.603,56		9.283,14C	37.835,63C
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		8.174,34C	36.726,83C
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	2.669,79		5.504,55C	34.057,04C
	Total da conta:		318.649,83	304.633,25		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.688,94C
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	41.757,34		41.757,34D	291,73D
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	100		42.402,87	645,53C	42.111,14C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	100		1.213,16	1.858,69C	43.324,30C
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	8	43.616,03		43.616,03D	291,73D
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	100		43.632,95	16,92C	43.341,22C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	100		142,61	159,53C	43.483,83C
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	8	43.775,56		43.775,56D	291,73D
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	100		42.810,12	965,44D	42.518,39C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	100		163,49	801,95D	42.681,88C
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	8	42.973,61		42.973,61D	291,73D
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	100		39.136,90	3.836,71D	38.845,17C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	100		1.687,14	2.149,57D	40.532,31C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	100		1.175,00	974,57D	41.707,31C
	Total da conta:		462.110,71	413.129,08		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					171,00C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58		186,58D	171,02C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,04C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,49C
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,47C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45		6,43D	364,04C
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	8	193,02		193,02D	171,02C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		26,88	166,14D	197,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		173,72	7,58C	371,62C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	573,22C
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	8	200,59		1,01C	372,63C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	574,23C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		728,43	930,03C	1.302,66C
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	8	201,60		728,43C	1.101,06C
		Total da conta:	1.495,95	2.426,01		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	11.800,58C	42.447,44C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.768,03C	42.414,89C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.545,78C	32.192,64C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.254,56C	31.901,42C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.132,69C	31.779,55C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	31.812,10C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	31.830,60C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	31.870,87C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	31.908,07C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.019,67C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.075,47C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.297,72C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	42.731,53C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	42.761,24C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.523,93C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.491,38C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		11.207,16C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.915,47C	42.695,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		10.359,80C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		10.068,11C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.679,83C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		9.137,59C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		9.107,88C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.986,01C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	9.057,13C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.300,05D	30.479,50C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO N°056/2018 ACELERAÇÃO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C
19/06/2020	3781 DOMINIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	2.325,00C	32.529,74C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	4.650,00C	34.854,74C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		2.325,00	6.975,00C	37.179,74C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	7.007,55C	37.212,29C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	17.229,80C	47.434,54C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	17.285,60C	47.490,34C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	17.304,10C	47.508,84C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	17.392,45C	47.597,19C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	17.429,65C	47.634,39C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	17.878,42C	48.083,16C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	18.169,64C	48.374,38C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	18.199,35C	48.404,09C
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		15.874,35C	46.079,09C
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		13.549,35C	43.754,09C
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		11.224,35C	41.429,09C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.191,80C	41.396,54C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		11.162,09C	41.366,83C
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		10.698,36C	40.903,10C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		476,11C	30.680,85C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		423,10C	30.627,84C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		131,88C	30.336,62C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	29,71C	30.366,33C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	59,42C	30.396,04C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	89,13C	30.425,75C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,90	101,03C	30.437,65C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	133,58C	30.470,20C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	173,85C	30.510,47C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,12	189,97C	30.526,59C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	227,17C	30.563,79C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	264,37C	30.600,99C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	282,87C	30.619,49C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	301,37C	30.637,99C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	341,64C	30.678,26C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	453,24C	30.789,86C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,01	461,25C	30.797,87C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	549,60C	30.886,22C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	605,40C	30.942,02C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	623,90C	30.960,52C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	661,10C	30.997,72C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	701,37C	31.037,99C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	741,64C	31.078,26C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	778,84C	31.115,46C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	797,34C	31.133,96C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	853,14C	31.189,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		33,57	886,71C	31.223,33C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	926,98C	31.263,60C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	979,99C	31.316,61C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		555,67	1.535,66C	31.872,28C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.657,53C	31.994,15C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.779,40C	32.116,02C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		291,69	2.071,09C	32.407,71C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		542,24	2.613,33C	32.949,95C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	2.653,60C	32.990,22C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	2.686,15C	33.022,77C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	2.774,50C	33.111,12C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	2.830,30C	33.166,92C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	2.848,80C	33.185,42C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	2.886,00C	33.222,62C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		2.325,00	5.211,00C	35.547,62C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		5.011,25D	25.325,37C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		15.233,50D	15.103,12C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393	121,87		15.355,37D	14.981,25C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		15.969,00D	14.367,62C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		16.582,63D	13.753,99C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	6.360,38D	23.976,24C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	6.307,37D	24.029,25C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		1.395,00	4.912,37D	25.424,25C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	3.517,37D	26.819,25C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	2.122,37D	28.214,25C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	2.092,66D	28.243,96C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		403,89	1.688,77D	28.647,85C
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.721,32D	28.615,30C
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		11.943,57D	18.393,05C
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		12.392,34D	17.944,28C
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	8	29,71		12.422,05D	17.914,57C
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		12.475,06D	17.861,56C
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	1.395,00		13.870,06D	16.466,56C
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	2.325,00		16.195,06D	14.141,56C
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	1.395,00		17.590,06D	12.746,56C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		930,00	930,00C	13.676,56C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	970,27C	13.716,83C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	1.002,82C	13.749,38C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	1.040,02C	13.786,58C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	1.128,37C	13.874,93C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	1.184,17C	13.930,73C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	1.202,67C	13.949,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	1.285,44C	14.032,00C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		930,00	2.215,44C	14.962,00C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.823,33	13.038,77C	25.785,33C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	13.068,48C	25.815,04C
03/09/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	393		1.395,00	14.463,48C	27.210,04C
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	1.395,00		13.068,48C	25.815,04C
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	1.395,00		11.673,48C	24.420,04C
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	484	930,00		10.743,48C	23.490,04C
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	403,89		10.339,59C	23.086,15C
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	8	29,71		10.309,88C	23.056,44C
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		10.277,33C	23.023,89C
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		55,08C	12.801,64C
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		2,07C	12.748,63C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	166,68C	12.913,24C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	430,05C	13.176,61C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		263,38	693,43C	13.439,99C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		164,61	858,04C	13.604,60C
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	266,77		591,27C	13.337,83C
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	167,32		423,95C	13.170,51C
01/10/2020	5139 PCC NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	37,20C	13.207,71C
01/10/2020	5142 PCC NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	77,47C	13.247,98C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	110,02C	13.280,53C
01/10/2020	5148 PCC NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	198,37C	13.368,88C
01/10/2020	5151 PCC NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	216,87C	13.387,38C
01/10/2020	5154 PCC NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	272,67C	13.443,18C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		12.798,28	13.070,95C	26.241,46C
05/10/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	13.362,17C	26.532,68C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	13.526,78C	26.697,29C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	13.790,15C	26.960,66C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	13.954,76C	27.125,27C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	14.218,14C	27.388,65C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	14.300,91C	27.471,42C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		32,41	14.333,32C	27.503,83C
20/10/2020	5002 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	930,00		13.403,32C	26.573,83C
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		13.370,77C	26.541,28C
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.823,33		2.547,44C	15.717,95C
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	8	29,71		2.517,73C	15.688,24C
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		2.434,96C	15.605,47C
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		2.270,35C	15.440,86C
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		2.006,98C	15.177,49C
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	291,22		1.715,76C	14.886,27C
		Total da conta:	151.148,28	145.105,32		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	2.882,97C	10.438,13C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.872,47C	10.427,63C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		674,14C	8.229,30C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		580,20C	8.135,36C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		540,89C	8.096,05C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.106,55C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.125,64C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.167,21C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.205,61C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.320,81C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.378,41C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.576,74C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.670,03C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.748,90C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.738,40C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.677,28C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.583,18C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.403,93C	10.499,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.309,84C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.184,59C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		2.009,67C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.970,36C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		256,98D	7.839,07C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI PGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	750,00C	8.169,24C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	1.500,00C	8.919,24C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		750,00	2.250,00C	9.669,24C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	2.260,50C	9.679,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPÁ				
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	4.458,83C	11.878,07C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	4.516,43C	11.935,67C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	4.535,52C	11.954,76C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	4.626,72C	12.045,96C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	4.665,12C	12.084,36C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	4.761,63C	12.180,87C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.855,57C	12.274,81C
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		4.105,57C	11.524,81C
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		3.355,57C	10.774,81C
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		2.605,57C	10.024,81C
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.595,07C	10.014,31C
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		2.495,34C	9.914,58C
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		297,01C	7.716,25C
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		279,91C	7.699,15C
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		185,97C	7.605,21C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.615,71C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	21,00C	7.626,21C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	62,57C	7.667,78C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,64	79,21C	7.684,42C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	117,61C	7.722,82C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	156,01C	7.761,22C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	175,10C	7.780,31C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	194,19C	7.799,40C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	235,76C	7.840,97C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	350,96C	7.956,17C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,27	359,23C	7.964,44C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	450,43C	8.055,64C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	508,03C	8.113,24C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	527,12C	8.132,33C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	565,52C	8.170,73C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	607,09C	8.212,30C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	648,66C	8.253,87C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	687,06C	8.292,27C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	706,15C	8.311,36C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	763,75C	8.368,96C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		34,66	798,41C	8.403,62C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	839,98C	8.445,19C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	857,08C	8.462,29C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		179,25	1.036,33C	8.641,54C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.075,64C	8.680,85C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.114,95C	8.720,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		94,09	1.209,04C	8.814,25C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		174,91	1.383,95C	8.989,16C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	1.423,26C	9.028,47C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	1.464,83C	9.070,04C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	1.475,33C	9.080,54C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	1.566,53C	9.171,74C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	1.624,13C	9.229,34C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	1.643,22C	9.248,43C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	1.681,62C	9.286,83C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		750,00	2.431,62C	10.036,83C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		233,29C	7.838,50C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		1.965,04D	5.640,17C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	233,29C	7.838,50C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	250,39C	7.855,60C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		450,00	700,39C	8.305,60C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.150,39C	8.755,60C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.600,39C	9.205,60C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		86,86	1.687,25C	9.292,46C
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.676,75C	9.281,96C
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		521,58D	7.083,63C
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		618,09D	6.987,12C
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		635,19D	6.970,02C
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		1.385,19D	6.220,02C
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		1.835,19D	5.770,02C
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	450,00		2.285,19D	5.320,02C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		300,00	300,00C	5.620,02C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	341,57C	5.661,59C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	352,07C	5.672,09C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	390,47C	5.710,49C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	481,67C	5.801,69C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	539,27C	5.859,29C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	558,36C	5.878,38C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	585,06C	5.905,08C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		300,00	885,06C	6.205,08C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.327,60	3.212,66C	8.532,68C
03/09/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	393		450,00	3.662,66C	8.982,68C
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		3.212,66C	8.532,68C
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	300,00		2.912,66C	8.232,68C
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	450,00		2.462,66C	7.782,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	86,86		2.375,80C	7.695,82C
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.365,30C	7.685,32C
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		166,97C	5.486,99C
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		149,87C	5.469,89C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	202,97C	5.522,99C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	287,93C	5.607,95C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		84,96	372,89C	5.692,91C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		53,10	425,99C	5.746,01C
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	86,08		339,91C	5.659,93C
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	53,97		285,94C	5.605,96C
01/10/2020	5138 IRRF NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	38,40C	5.644,36C
01/10/2020	5141 IRRF NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	79,97C	5.685,93C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	90,47C	5.696,43C
01/10/2020	5147 IRRF NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	181,67C	5.787,63C
01/10/2020	5150 IRRF NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	200,76C	5.806,72C
01/10/2020	5153 IRRF NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	258,36C	5.864,32C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.752,32	3.010,68C	8.616,64C
05/10/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	3.104,62C	8.710,58C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	3.157,72C	8.763,68C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	3.242,68C	8.848,64C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		53,10	3.295,78C	8.901,74C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		84,96	3.380,74C	8.986,70C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	3.407,44C	9.013,40C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,45	3.417,89C	9.023,85C
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	300,00		3.117,89C	8.723,85C
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		3.107,39C	8.713,35C
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.327,60		779,79C	6.385,75C
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		753,09C	6.359,05C
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		699,99C	6.305,95C
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		615,03C	6.220,99C
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	93,94		521,09C	6.127,05C
		Total da conta:	34.943,83	36.291,32		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
228/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,01C
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	258		2.198,83	104,31C	2.198,84C
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	8	2.198,83		2.198,83D	0,01C
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	258		2.245,99	47,16C	2.246,00C
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	8	2.245,99		2.245,99D	0,01C
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	258		2.153,66	92,33D	2.153,67C
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	8	2.153,66		2.153,66D	0,01C
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	258		2.175,15	21,49C	2.175,16C
		Total da conta:	21.858,44	21.088,39		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.586,79C
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.187,07C
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.222,13C
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	408		24.806,37	24.806,37C	353.028,50C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	435,42		24.370,95C	352.593,08C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	145,14		24.225,81C	352.447,94C
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	8.765,19		15.460,62C	343.682,75C
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	3.987,87		11.472,75C	339.694,88C
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	408		4.611,27	4.611,27C	344.306,15C
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	29.617,72C	369.312,60C
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	7.181,09		22.436,63C	362.131,51C
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	3.074,18		19.362,45C	359.057,33C
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	25.006,45C	384.063,78C
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	408	400,00		24.606,45C	383.663,78C
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	408	15.082,72		9.523,73C	368.581,06C
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	408	3.602,56		5.921,17C	364.978,50C
		Total da conta:	153.634,71	255.035,28		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.654,86C
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.895,01C
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.243,07C
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,73	6.172,73C	88.415,80C
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.127,93		5.044,80C	87.287,87C
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	409	2.272,14		2.772,66C	85.015,73C
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	409		1.175,87	1.175,87C	86.191,60C
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,64	7.348,51C	92.364,24C
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	409	1.831,18		5.517,33C	90.533,06C
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	409	783,91		4.733,42C	89.749,15C
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,63	6.172,63C	95.921,78C
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	409	918,66		5.253,97C	95.003,12C
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	409	3.846,10		1.407,87C	91.157,02C
		Total da conta:	39.333,01	64.221,17		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.875,39C
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.639,80C
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.355,14C
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410	1.109,33		1.606,01C	25.245,81C
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	27.079,26C
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	26.522,07C
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.773,70C
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,52	1.929,52C	27.703,22C
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	405	319,02		1.610,50C	27.384,20C
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	410	712,81		897,69C	26.671,39C
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	410		368,89	368,89C	27.040,28C
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,50	2.298,39C	28.969,78C
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	410	574,47		1.723,92C	28.395,31C
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	410	245,93		1.477,99C	28.149,38C
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,55	1.929,55C	30.078,93C
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	410	288,20		1.641,35C	29.790,73C
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	410	1.206,60		434,75C	28.584,13C
		Total da conta:	11.932,21	19.786,14		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.782,72C
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.745,75C
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.967,21C
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.307,48C
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.168,81C
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.398,85C
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.225,20C
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,08	242,08C	3.467,28C
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	258	5,81		236,27C	3.461,47C
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	89,11		147,16C	3.372,36C
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	38,42		108,74C	3.333,94C
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	411		53,79	53,79C	3.387,73C
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,06	295,85C	3.629,79C
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	411	71,81		224,04C	3.557,98C
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,07	242,07C	3.800,05C
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	258	36,03		206,04C	3.764,02C
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	411	150,82		55,22C	3.613,20C
		Total da conta:	1.522,59	2.537,01		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412		20.492,07	20.492,07C	103.525,20C
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	138.934,11C
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	412	696,67		696,67D	138.237,44C
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	412		18.154,95	17.458,28C	156.392,39C
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	174.547,19C
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	412	2.701,92		15.452,88C	171.845,27C
		Total da conta:	3.398,59	175.243,86		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413		5.071,75	5.071,75C	25.622,45C
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,57	4.629,57C	35.428,25C
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	413	177,65		177,65D	35.250,60C
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,52	4.451,87C	39.880,12C
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,45	4.629,45C	44.509,57C
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	413	688,99		3.940,46C	43.820,58C
		Total da conta:	866,64	44.687,22		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414		1.634,10	1.634,10C	8.250,56C
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,19	1.447,19C	11.072,81C
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	414	13,93		13,93D	11.058,88C
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,09	1.433,16C	12.505,97C
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,20	1.447,20C	13.953,17C
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	414	216,15		1.231,05C	13.737,02C
		Total da conta:	230,08	13.967,10		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	415		181,61	181,61C	1.389,39C
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	415	6,97		6,97D	1.382,42C
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	415		181,54	174,57C	1.563,96C
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	415		181,51	181,51C	1.745,47C
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	415	27,02		154,49C	1.718,45C
		Total da conta:	33,99	1.752,44		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					655.200,40C
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	655.259,84C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	655.520,33C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	656.004,58C
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	656.010,25C
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	656.036,29C
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	656.039,29C
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	654.095,75C
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	651.645,75C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	650.975,64C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	650.868,64C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	650.810,95C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	650.770,11C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	644.892,77C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	644.622,47C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	642.091,22C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	640.889,06C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	640.538,08C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	640.463,62C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	640.254,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	638.554,35C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	634.504,35C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	633.804,35C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	633.793,85C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	633.761,30C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	633.750,80C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	629.407,85C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	629.362,85C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	626.574,85C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	623.407,65C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	622.950,25C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	614.832,29C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	613.832,29C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	612.290,71C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	610.787,65C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	606.737,65C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	605.953,49C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	603.780,29C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	603.466,38C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	602.741,98C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	602.017,58C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	601.657,42C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	601.297,26C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	381.463,93C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	379.265,60C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	369.043,35C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	344.861,68C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	342.311,27C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	341.344,81C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	327.659,69C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	322.057,69C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	321.973,66C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	311.559,66C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	311.403,45C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	310.770,64C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	308.239,39C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	307.531,89C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	266.872,89C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	212.660,89C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	211.655,31C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	211.499,23C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	211.121,23C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	209.385,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	208.665,23C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	208.463,67C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	207.644,67C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	205.194,67C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	175.241,34C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	174.513,34C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	175.213,34C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	176.079,34C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	178.479,34C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	178.877,09C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	179.677,09C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	399.510,42C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	399.499,92C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	399.467,37C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	399.425,80C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	399.385,53C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	399.270,33C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	399.158,73C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	399.139,64C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	399.121,14C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	399.082,74C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	399.045,54C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	396.847,21C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	386.624,96C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	362.443,29C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	363.113,40C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	367.163,40C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	288.436,81D	366.763,59C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.976,76	286.460,05D	368.740,35C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		286.730,35D	368.470,05C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		288.707,11D	366.493,29C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		288.746,42D	366.453,98C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		288.868,29D	366.332,11C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		247,82	288.620,47D	366.579,93C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		288.868,29D	366.332,11C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	285.448,29D	369.752,11C
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	8	2.942,03		288.390,32D	366.810,08C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		288.492,09D	366.708,31C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		288.868,29D	366.332,11C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.666,13D	367.534,27C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	283.908,13D	371.292,27C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	282.468,13D	372.732,27C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		283.670,29D	371.530,11C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		287.428,29D	367.772,11C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		288.868,29D	366.332,11C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		289.525,24D	365.675,16C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	288.935,24D	366.265,16C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		289.525,24D	365.675,16C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	288.369,95D	366.830,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	285.919,95D	369.280,45C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		287.004,19D	368.196,21C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		287.788,35D	367.412,05C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		289.961,55D	365.238,85C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		290.321,71D	364.878,69C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		291.046,11D	364.154,29C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		295.096,11D	360.104,29C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		295.167,16D	360.033,24C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	293.589,56D	361.610,84C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	292.841,56D	362.358,84C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	290.717,04D	364.483,36C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	289.894,30D	365.306,10C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		291.471,90D	363.728,50C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		292.219,90D	362.980,50C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		294.679,64D	360.520,76C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	289.272,76D	365.927,64C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	285.278,81D	369.921,59C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		290.685,69D	364.514,71C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		294.679,64D	360.520,76C
223/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	280.124,30D	375.076,10C
23/01/2020	2578 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		294.679,64D	360.520,76C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	477.870,72D	177.329,68C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.910,72D	177.289,68C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		480.035,24D	175.165,16C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		480.857,98D	174.342,42C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	480.274,87D	174.925,53C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	409.379,37D	245.821,03C
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		409.962,48D	245.237,92C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		480.857,98D	174.342,42C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		483.307,98D	171.892,42C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	483.222,48D	171.977,92C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		483.307,98D	171.892,42C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	172.562,53C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	173.109,93C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	174.042,93C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	393.876,26C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	222.849,84C	394.742,26C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	225.249,84C	397.142,26C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	225.647,59C	397.540,01C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	398.340,01C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		225.777,48C	397.669,90C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	395.471,57C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	385.249,32C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	361.067,65C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	361.026,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	360.985,81C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	360.870,61C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	360.759,01C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	360.739,92C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	360.721,42C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	360.683,02C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	360.645,82C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	362.583,82C
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	192.591,40C	364.483,82C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	248.815,81C	420.708,23C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		246.877,81C	418.770,23C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		244.977,81C	416.870,23C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		239.887,79C	411.780,21C
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	240.158,09C	412.050,51C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	241.373,09C	413.265,51C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		241.102,79C	412.995,21C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		239.887,79C	411.780,21C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	240.526,82C	412.419,24C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	253.141,00C	425.033,42C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	265.755,18C	437.647,60C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	278.369,36C	450.261,78C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	290.983,54C	462.875,96C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		288.362,62C	460.255,04C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		285.741,70C	457.634,12C
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	287.771,70C	459.664,12C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	288.027,70C	459.920,12C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	288.666,73C	460.559,15C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	289.734,88C	461.627,30C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		287.704,88C	459.597,30C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		287.448,88C	459.341,30C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		286.809,85C	458.702,27C
07/02/2020	2917 PGTO ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		285.741,70C	457.634,12C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	292.004,20C	463.896,62C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	293.206,36C	465.098,78C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	294.406,36C	466.298,78C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		288.529,02C	460.421,44C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		287.326,86C	459.219,28C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		287.232,92C	459.125,34C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		286.941,70C	458.834,12C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		286.884,10C	458.776,52C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		286.828,30C	458.720,72C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	287.618,30C	459.510,72C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	288.318,30C	460.210,72C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	291.947,10C	463.839,52C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		291.157,10C	463.049,52C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		290.500,15C	462.392,57C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		290.489,65C	462.382,07C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		290.457,10C	462.349,52C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	304.021,17C	475.913,59C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	310.133,47C	482.025,89C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	310.714,12C	482.606,54C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		310.638,52C	482.530,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		310.577,40C	482.469,82C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		310.293,18C	482.185,60C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		309.620,83C	481.513,25C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		309.498,58C	481.391,00C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		309.470,71C	481.363,13C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		309.443,71C	481.336,13C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	309.519,31C	481.411,73C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	310.469,44C	482.361,86C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	312.244,24C	484.136,66C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	315.384,33C	487.276,75C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	316.974,49C	488.866,91C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	322.391,05C	494.283,47C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		321.439,05C	493.331,47C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		320.891,65C	492.784,07C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		320.889,78C	492.782,20C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	320.932,78C	492.825,20C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	321.033,88C	492.926,30C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	324.214,88C	496.107,30C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	330.487,88C	502.380,30C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		330.444,88C	502.337,30C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		328.670,08C	500.562,50C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		328.568,98C	500.461,40C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		327.929,95C	499.822,37C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		307.289,95C	479.182,37C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		306.356,95C	478.249,37C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		303.175,95C	475.068,37C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		300.555,04C	472.447,46C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		300.460,94C	472.353,36C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		300.169,25C	472.061,67C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	345.566,84C	517.459,26C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		162.335,76C	334.228,18C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		161.551,60C	333.444,02C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		159.378,40C	331.270,82C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		159.018,24C	330.910,66C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		158.293,84C	330.186,26C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		112.896,25C	284.788,67C
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	113.916,25C	285.808,67C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		62.781,86C	234.674,28C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		61.761,86C	233.654,28C
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		49.147,68C	221.040,10C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		36.533,50C	208.425,92C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		23.919,32C	195.811,74C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		11.305,14C	183.197,56C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	19.655,14C	191.547,56C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		6.091,07C	177.983,49C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		5.965,82C	177.858,24C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		5.577,54C	177.469,96C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		482,93C	172.375,35C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		1.067,07D	170.825,35C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		4.207,16D	167.685,26C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		10.094,37D	161.798,05C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		11.180,97D	160.711,45C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		12.771,13D	159.121,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	8.546,57D	163.345,85C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		12.771,13D	159.121,29C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		13.296,91D	158.595,51C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	11.746,91D	160.145,51C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	11.088,11D	160.804,31C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	86.031,89C	257.924,31C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		85.373,09C	257.265,51C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		65.973,09C	237.865,51C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		58.136,62C	230.029,04C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		52.720,06C	224.612,48C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		41.504,98C	213.397,40C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		37.876,18C	209.768,60C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	42.241,23C	214.133,65C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	43.114,25C	215.006,67C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	99.524,17C	271.416,59C
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	100.688,19C	272.580,61C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	101.153,50C	273.045,92C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	106.275,16C	278.167,58C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	107.148,18C	279.040,60C
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	115.587,28C	287.479,70C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	117.216,90C	289.109,32C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	117.566,10C	289.458,52C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	119.312,12C	291.204,54C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	119.603,12C	291.495,54C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHz/ 1xANTENA	46		1.455,02	121.058,14C	292.950,56C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	123.095,16C	294.987,58C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	136.190,32C	308.082,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	138.108,03C	310.000,45C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	139.498,18C	311.390,60C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	312.090,60C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	312.080,10C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	312.047,55C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	314.497,55C
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	15.376,95C	326.767,55C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.774,70C	327.165,30C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	16.640,70C	328.031,30C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	17.440,70C	328.831,30C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	19.840,70C	331.231,30C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	21.040,70C	332.431,30C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	22.135,70C	333.526,30C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		19.685,70C	331.076,30C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		7.415,70C	318.806,30C
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		1.528,48C	312.919,08C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		1.509,39C	312.899,99C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		1.490,89C	312.881,49C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		1.449,32C	312.839,92C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		1.409,05C	312.799,65C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		1.370,65C	312.761,25C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		1.333,45C	312.724,05C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		1.218,25C	312.608,85C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		1.106,65C	312.497,25C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		1.049,05C	312.439,65C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		993,25C	312.383,85C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	1.663,36C	313.053,96C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.496,69C	532.887,29C
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	226.913,25C	538.303,85C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		226.243,14C	537.633,74C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		224.044,81C	535.435,41C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		213.822,56C	525.213,16C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		189.640,89C	501.031,49C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	198.970,19C	510.360,79C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	199.314,29C	510.704,89C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	201.895,10C	513.285,70C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		201.801,81C	513.192,41C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		201.368,00C	512.758,60C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		200.341,78C	511.732,38C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		200.155,19C	511.545,79C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		200.117,33C	511.507,93C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		199.833,44C	511.224,04C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	202.533,44C	513.924,04C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		190.583,44C	501.974,04C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		186.090,42C	497.481,02C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		181.597,40C	492.988,00C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		178.976,48C	490.367,08C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		176.516,74C	487.907,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	177.155,77C	488.546,37C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		177.126,06C	488.516,66C
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	191.936,02C	503.326,62C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		191.279,07C	502.669,67C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	192.481,23C	503.871,83C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		191.279,07C	502.669,67C
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	202.940,07C	514.330,67C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	203.390,07C	514.780,67C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		202.780,75C	514.171,35C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		191.836,91C	503.227,51C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		8.605,83C	319.996,43C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		894,20C	312.284,80C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		1.565,54D	309.825,06C
13/03/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		1.740,46D	309.650,14C
13/03/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		2.282,70D	309.107,90C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	167,30C	311.557,90C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		192,86D	311.197,74C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		977,02D	310.413,58C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		1.701,42D	309.689,18C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		3.874,62D	307.515,98C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		4.961,22D	306.429,38C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		5.267,46D	306.123,14C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		7.564,38D	303.826,22C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	3.064,38D	308.326,22C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	2.064,57D	309.326,03C
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	2.159,99C	313.550,59C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		1.221,67C	312.612,27C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.002,89D	308.387,71C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		8.419,45D	302.971,15C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		11.119,45D	300.271,15C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		11.180,94D	300.209,66C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	9.650,94D	301.739,66C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		10.745,94D	300.644,66C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		15.245,94D	296.144,66C
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		17.866,86D	293.523,74C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		17.937,98D	293.452,62C
24/03/2020	3262 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		32.747,94D	278.642,66C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		34.206,81D	277.183,79C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		49.750,81D	261.639,79C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		50.200,81D	261.189,79C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		61.144,66D	250.245,94C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		63.594,66D	247.795,94C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	61.007,46D	250.383,14C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		63.594,66D	247.795,94C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	248.495,94C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	248.485,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	248.452,89C	
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	468.286,22C	
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	466.087,89C	
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	455.865,64C	
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	431.683,97C	
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	432.354,08C	
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	433.556,24C	
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		185.090,19C	432.886,13C	
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	431.683,97C	
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	434.182,97C	
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.747,03C	413.542,97C	
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	416.123,78C	
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	415.839,89C	
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	415.182,94C	
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	412.886,02C	
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	165.487,83C	413.283,77C	
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	166.353,83C	414.149,77C	
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	167.153,83C	414.949,77C	
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	169.553,83C	417.349,77C	
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	170.753,83C	418.549,77C	
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		170.734,74C	418.530,68C	
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		170.716,24C	418.512,18C	
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		170.674,67C	418.470,61C	
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		170.634,40C	418.430,34C	
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		170.596,00C	418.391,94C	
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		170.558,80C	418.354,74C	
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		170.443,60C	418.239,54C	
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		170.332,00C	418.127,94C	
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		170.274,40C	418.070,34C	
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		170.218,60C	418.014,54C	
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		169.132,00C	416.927,94C	
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		168.771,84C	416.567,78C	
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		168.047,44C	415.843,38C	
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		165.874,24C	413.670,18C	
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		165.090,08C	412.886,02C	
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	165.729,11C	413.525,05C	
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	167.759,11C	415.555,05C	
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		167.729,40C	415.525,34C	
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		143.829,40C	391.625,34C	
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		119.929,40C	367.725,34C	
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		117.899,40C	365.695,34C	
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	119.074,93C	366.870,87C	
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		119.002,63C	366.798,57C	
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		103.458,63C	351.254,57C	
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		102.355,40C	350.151,34C	
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	112.328,10C	360.124,04C	
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	116.552,66C	364.348,60C	
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		116.452,93C	364.248,87C	
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		115.989,20C	363.785,14C	
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		114.892,20C	362.688,14C	
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		114.692,75C	362.488,69C	
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		110.468,19C	358.264,13C	
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	125.406,19C	373.202,13C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
23/04/2020	3543 PGTO ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		110.468,19C	358.264,13C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		72.762,89D	175.033,05C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	176.903,44C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	174.453,44C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	166.136,20C
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	167.334,20C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	168.034,20C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	168.023,70C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	167.991,15C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	168.661,26C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	170.958,18C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	390.791,51C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		223.985,20C	390.121,40C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	389.837,51C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	387.639,18C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	377.416,93C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	353.235,26C
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	187.361,56C	353.497,76C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	197.012,56C	363.148,76C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.651,59C	363.787,79C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.389,09C	363.525,29C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.292,58C	363.428,78C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.843,81C	362.980,01C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.782,20C	361.918,40C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.589,18C	361.725,38C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.937,54C	354.073,74C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.737,54C	362.873,74C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.937,54C	354.073,74C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.462,54C	390.598,74C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.664,70C	391.800,90C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.466,70C	390.602,90C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		206.204,20C	372.340,40C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		205.002,04C	371.138,24C
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.345,09C	370.481,29C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.607,59C	376.743,79C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		210.513,65C	376.649,85C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		210.222,43C	376.358,63C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		207.925,51C	374.061,71C
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	212.150,07C	378.286,27C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	212.198,79C	378.334,99C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	212.312,47C	378.448,67C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		208.087,91C	374.224,11C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		24.856,83C	190.993,03C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		24.247,51C	190.383,71C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		24.085,11C	190.221,31C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	25.289,85C	191.426,05C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	26.429,85C	192.566,05C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		25.299,20C	191.435,40C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		25.225,11C	191.361,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		25.208,01C	191.344,21C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		25.155,00C	191.291,20C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.085,11C	190.221,31C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		8.541,11C	174.677,31C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		2.663,77C	168.799,97C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	2.703,77C	168.839,97C
25/05/2020	3637 PGTO ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.875,00		16.171,23D	149.964,97C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		16.211,23D	149.924,97C
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.875,00	2.663,77C	168.799,97C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	171.249,97C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	172.389,97C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	173.587,97C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	176.168,78C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	176.868,78C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	178.589,23C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	179.675,83C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	180.035,99C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	180.760,39C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	181.544,55C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	182.684,55C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	180.234,55C
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	179.164,66C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	179.147,56C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	179.094,55C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	178.810,66C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	178.800,16C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	178.767,61C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	178.750,51C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	178.697,50C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	142.437,50C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	362.270,83C
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	361.865,83C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	359.667,50C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	349.445,25C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	325.263,58C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	325.668,58C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	326.338,69C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	326.380,69C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	325.710,58C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	331.127,14C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	331.766,17C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	326.349,61C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	326.319,90C
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	157.782,43C	326.582,40C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.566,59C	327.366,56C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.290,99C	328.090,96C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.651,15C	328.451,12C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.737,75C	329.537,72C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.817,75C	371.617,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.790,45C	381.590,42C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.527,95C	381.327,92C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.743,79C	380.543,76C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		211.019,39C	379.819,36C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.659,23C	379.459,20C
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.572,63C	378.372,60C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.877,89C	339.677,86C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.592,89C	318.392,86C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		146.207,63C	315.007,60C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		146.107,90C	314.907,87C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.644,17C	314.444,14C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.547,17C	313.347,14C
05/06/2020	3882 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.347,72C	313.147,69C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.783,30C	318.583,27C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	317.385,27C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	318.587,43C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	313.151,85C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	129.920,77C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	128.718,61C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	104.818,61C
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	80.918,61C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	72.805,82C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	72.763,82C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	70.466,90C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	69.809,95C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	70.463,72C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	71.641,72C
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	203		4.224,56	92.933,69D	75.866,28C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	69.907,69D	98.892,28C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	67.457,69D	101.342,28C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		68.111,46D	100.688,51C
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		69.289,46D	99.510,51C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2448 ACHARYA BR	8	4.224,56		73.514,02D	95.285,95C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		75.234,47D	93.565,50C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		76.321,07D	92.478,90C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		76.681,23D	92.118,74C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		77.405,63D	91.394,34C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		78.189,79D	90.610,18C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		85.865,12D	82.934,85C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		86.474,44D	82.325,53C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	85.158,38D	83.641,59C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		86.393,50D	82.406,47C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		86.474,44D	82.325,53C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.434,44D	82.365,53C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	86.394,44D	82.405,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	86.082,44D	82.717,53C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		86.474,44D	82.325,53C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	17.400,00		103.874,44D	64.925,53C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	475,00		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	104.095,54D	64.704,43C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		104.349,44D	64.450,53C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		104.589,44D	64.210,53C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		17.400,00	87.189,44D	81.610,53C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		475,00	86.714,44D	82.085,53C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	86.474,44D	82.325,53C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	86.204,44D	82.595,53C
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		86.474,44D	82.325,53C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		88.924,44D	79.875,53C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		89.994,33D	78.805,64C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	84.488,56C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	85.188,56C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	87.769,37C
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	16.639,06C	95.444,70C
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	24.314,39C	103.120,03C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		23.564,39C	102.370,03C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		21.239,39C	100.045,03C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		20.489,39C	99.295,03C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		18.164,39C	96.970,03C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	750,00		17.414,39C	96.220,03C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	2.325,00		15.089,39C	93.895,03C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.078,89C	93.884,53C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.046,34C	93.851,98C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		14.762,45C	93.568,09C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	15.546,61C	94.352,25C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	235.379,94C	314.185,58C
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	236.369,74C	315.175,38C
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	213		424,20	236.793,94C	315.599,58C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	237.993,94C	316.799,58C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	238.391,69C	317.197,33C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	240.291,69C	319.097,33C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	241.091,69C	319.897,33C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	241.126,17C	319.931,81C
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.069,89	242.196,06C	321.001,70C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		239.997,73C	318.803,37C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		229.775,48C	308.581,12C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		205.593,81C	284.399,45C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		205.536,21C	284.341,85C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		205.480,41C	284.286,05C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		205.461,32C	284.266,96C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		205.442,82C	284.248,46C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		205.351,62C	284.157,26C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		205.263,27C	284.068,91C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		205.224,87C	284.030,51C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		205.187,67C	283.993,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	205.857,78C	284.663,42C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	215.508,78C	294.314,42C
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		214.838,67C	293.644,31C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		214.742,16C	293.547,80C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		214.293,39C	293.099,03C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		213.231,78C	292.037,42C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		213.038,76C	291.844,40C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	214.236,76C	293.042,40C
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	214.499,26C	293.304,90C
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	220.761,76C	299.567,40C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		220.499,26C	299.304,90C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		214.621,92C	293.427,56C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		214.527,98C	293.333,62C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		214.236,76C	293.042,40C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	214.875,79C	293.681,43C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		214.846,08C	293.651,72C
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	216.048,24C	294.853,88C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		214.850,24C	293.655,88C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		214.066,08C	292.871,72C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		208.383,16C	287.188,80C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		25.152,08C	103.957,72C
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		23.949,92C	102.755,56C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		16.098,83C	94.904,47C
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	8	424,20		15.674,63C	94.480,27C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		14.684,83C	93.490,47C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	15.234,83C	94.040,47C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		14.577,88C	93.383,52C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		12.281,06C	91.086,70C
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		6.087,50	18.368,56C	97.174,20C
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		12.281,06C	91.086,70C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	14.731,06C	93.536,70C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		13.644,46C	92.450,10C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		13.284,30C	92.089,94C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		11.563,85C	90.369,49C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		10.839,45C	89.645,09C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		10.804,97C	89.610,61C
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	15.029,53C	93.835,17C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		10.804,97C	89.610,61C
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	12.034,78C	90.840,42C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	15.033,78C	93.839,42C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		13.879,60C	92.685,24C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		13.329,60C	92.135,24C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		13.253,97C	92.059,61C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		5.578,64C	84.384,28C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.475,00	23.444,32C	102.249,96C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.475,00		4.969,32C	83.774,96C
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		1.970,32C	80.775,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		479,68D	78.325,96C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		1.549,57D	77.256,07C
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1,87	1,87C	77.257,94C
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	167		1,87	3,74C	77.259,81C
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204		0,01	3,75C	77.259,82C
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	204		0,02	3,77C	77.259,84C
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		283,89	287,66C	77.543,73C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	2.485,99C	79.742,06C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	12.708,24C	89.964,31C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	36.889,91C	114.145,98C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	39.088,24C	116.344,31C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	49.310,49C	126.566,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	73.492,16C	150.748,23C
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		43,05	73.535,21C	150.791,28C
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		81,84	73.617,05C	150.873,12C
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		32,76	73.649,81C	150.905,88C
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.725,41C	150.981,48C
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.801,01C	151.057,08C
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.838,60C	151.094,67C
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.876,19C	151.132,26C
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	73.958,03C	151.214,10C
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		226,80	74.184,83C	151.440,90C
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		16,28	74.201,11C	151.457,18C
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		179,55	74.380,66C	151.636,73C
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.494,06C	151.750,13C
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.531,65C	151.787,72C
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.607,25C	151.863,32C
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.689,09C	151.945,16C
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.770,93C	152.027,00C
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.846,53C	152.102,60C
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.884,12C	152.140,19C
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.997,52C	152.253,59C
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		68,23	75.065,75C	152.321,82C
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	75.147,59C	152.403,66C
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		70,11	75.217,70C	152.473,77C
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	218.617,70C	295.873,77C
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	204		197.274,00	415.891,70C	493.147,77C
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	218		36.260,00	452.151,70C	529.407,77C
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		197.274,00	649.425,70C	726.681,77C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	649.547,57C	726.803,64C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.161,20C	727.417,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.774,83C	728.030,90C
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		0,03	650.774,86C	728.030,93C
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	651.640,86C	728.896,93C
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	652.340,86C	729.596,93C
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	654.240,86C	731.496,93C
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	655.440,86C	732.696,93C
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	655.838,61C	733.094,68C
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	656.638,61C	733.894,68C
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		16.016,00	672.654,61C	749.910,68C
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204	0,01		672.654,60C	749.910,67C
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	46	0,01		672.654,59C	749.910,66C
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	224	0,10		672.654,49C	749.910,56C
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	475	2.499,00		670.155,49C	747.411,56C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.125,78C	747.381,85C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.096,07C	747.352,14C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.066,36C	747.322,43C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	11,90		670.054,46C	747.310,53C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.043,96C	747.300,03C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		670.011,41C	747.267,48C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.000,91C	747.256,98C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.959,34C	747.215,41C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.919,07C	747.175,14C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	16,64		669.902,43C	747.158,50C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	16,12		669.886,31C	747.142,38C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.847,91C	747.103,98C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.810,71C	747.066,78C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.772,31C	747.028,38C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.735,11C	746.991,18C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.716,02C	746.972,09C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.697,52C	746.953,59C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.678,43C	746.934,50C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.659,93C	746.916,00C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.618,36C	746.874,43C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.578,09C	746.834,16C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		669.462,89C	746.718,96C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		669.351,29C	746.607,36C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	8,27		669.343,02C	746.599,09C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	8,01		669.335,01C	746.591,08C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		669.243,81C	746.499,88C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		669.155,46C	746.411,53C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		669.097,86C	746.353,93C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		669.042,06C	746.298,13C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.022,97C	746.279,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.004,47C	746.260,54C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.966,07C	746.222,14C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.928,87C	746.184,94C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.887,30C	746.143,37C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.847,03C	746.103,10C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.805,46C	746.061,53C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.765,19C	746.021,26C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.726,79C	745.982,86C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.689,59C	745.945,66C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		668.670,50C	745.926,57C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		668.652,00C	745.908,07C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		668.594,40C	745.850,47C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		668.538,60C	745.794,67C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	34,66		668.503,94C	745.760,01C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	33,57		668.470,37C	745.726,44C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.428,80C	745.684,87C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.388,53C	745.644,60C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		668.371,43C	745.627,50C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		668.318,42C	745.574,49C
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	56.224,41		612.094,01C	689.350,08C
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46	45.397,59		566.696,42C	643.952,49C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	398	179,25		566.517,17C	643.773,24C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	390	555,67		565.961,50C	643.217,57C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.922,19C	643.178,26C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.800,32C	643.056,39C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.761,01C	643.017,08C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.639,14C	642.895,21C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	94,09		565.545,05C	642.801,12C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	291,69		565.253,36C	642.509,43C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	174,91		565.078,45C	642.334,52C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	542,24		564.536,21C	641.792,28C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		564.496,90C	641.752,97C
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	230	0,01		564.496,89C	641.752,96C
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		556.821,56C	634.077,63C
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		549.146,23C	626.402,30C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		549.104,66C	626.360,73C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		549.064,39C	626.320,46C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		549.053,89C	626.309,96C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		549.021,34C	626.277,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		548.930,14C	626.186,21C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		548.841,79C	626.097,86C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		548.784,19C	626.040,26C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		548.728,39C	625.984,46C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		548.709,30C	625.965,37C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		548.690,80C	625.946,87C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		548.652,40C	625.908,47C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		548.615,20C	625.871,27C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	750,00		547.865,20C	625.121,27C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	2.325,00		545.540,20C	622.796,27C
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	546.114,58C	623.370,65C
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.978,62	548.093,20C	625.349,27C
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	767.926,53C	845.182,60C
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	769.066,53C	846.322,60C
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	574,38		768.492,15C	845.748,22C
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.760,97		766.731,18C	843.987,25C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	217,65		766.513,53C	843.769,60C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		764.315,20C	841.571,27C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		754.092,95C	831.349,02C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		729.911,28C	807.167,35C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		729.894,18C	807.150,25C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		729.841,17C	807.097,24C
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	759.841,17C	837.097,24C
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	789.841,17C	867.097,24C
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	819.841,17C	897.097,24C
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	849.841,17C	927.097,24C
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	879.841,17C	957.097,24C
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	909.841,17C	987.097,24C
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	939.841,17C	1.017.097,24C
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	969.841,17C	1.047.097,24C
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	971.039,17C	1.048.295,24C
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.114.439,17C	1.191.695,24C
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.257.839,17C	1.335.095,24C
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	25.080,00		1.232.759,17C	1.310.015,24C
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	30.000,00		1.202.759,17C	1.280.015,24C
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.172.759,17C	1.250.015,24C
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.142.759,17C	1.220.015,24C
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.117.679,17C	1.194.935,24C
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.087.679,17C	1.164.935,24C
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.057.679,17C	1.134.935,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	398	450,00		1.057.229,17C	1.134.485,24C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	390	1.395,00		1.055.834,17C	1.133.090,24C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.055.384,17C	1.132.640,24C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.053.989,17C	1.131.245,24C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.053.539,17C	1.130.795,24C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.052.144,17C	1.129.400,24C
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	1.052.406,67C	1.129.662,74C
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	213		5.163,20	1.057.569,87C	1.134.825,94C
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	1.058.208,90C	1.135.464,97C
05/08/2020	4447 PGT0 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		1.057.946,40C	1.135.202,47C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		1.057.916,69C	1.135.172,76C
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	1.063.599,61C	1.140.855,68C
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	231		57,65	1.063.657,26C	1.140.913,33C
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		750,00	1.064.407,26C	1.141.663,33C
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.610,00	1.066.017,26C	1.143.273,33C
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	46		2.614,98	1.068.632,24C	1.145.888,31C
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.071.083,78C	1.148.339,85C
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	46		78.449,35	1.149.533,13C	1.226.789,20C
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.151.984,67C	1.229.240,74C
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MOMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	46		392,25	1.152.376,92C	1.229.632,99C
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	46		2.451,54	1.154.828,46C	1.232.084,53C
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	46		2.288,11	1.157.116,57C	1.234.372,64C
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	46		2.614,98	1.159.731,55C	1.236.987,62C
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	46		653,74	1.160.385,29C	1.237.641,36C
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	46		817,18	1.161.202,47C	1.238.458,54C
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	46		4.576,21	1.165.778,68C	1.243.034,75C
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	46		1.470,93	1.167.249,61C	1.244.505,68C
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41	46		9.806,17	1.177.055,78C	1.254.311,85C
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	46		1.144,05	1.178.199,83C	1.255.455,90C
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	46		2.124,67	1.180.324,50C	1.257.580,57C
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	46		29.418,51	1.209.743,01C	1.286.999,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	8	57,65		1.209.685,36C	1.286.941,43C
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 I9 SOLUTIONS	8	5.163,20		1.204.522,16C	1.281.778,23C
07/08/2020	4451 PGTO ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	750,00		1.203.772,16C	1.281.028,23C
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.178.692,16C	1.255.948,23C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	177,10		1.178.515,06C	1.255.771,13C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.275,06		1.174.240,00C	1.251.496,07C
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		207,00	1.174.447,00C	1.251.703,07C
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		1.173.662,84C	1.250.918,91C
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		1.172.464,84C	1.249.720,91C
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		1.166.781,92C	1.244.037,99C
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	239		1.344,00	1.168.125,92C	1.245.381,99C
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.856,74	1.169.982,66C	1.247.238,73C
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		1.169.325,71C	1.246.581,78C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109	147,84		1.169.177,87C	1.246.433,94C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	111	26,88		1.169.150,99C	1.246.407,06C
12/08/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	217		7.588,28	1.176.739,27C	1.253.995,34C
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		1.174.842,20C	1.252.098,27C
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.550,00	1.176.392,20C	1.253.648,27C
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		8.685,90	1.185.078,10C	1.262.334,17C
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.550,00		1.183.528,10C	1.260.784,17C
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	8	10.965,00		1.172.563,10C	1.249.819,17C
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.065,98		1.165.497,12C	1.242.753,19C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	86,86		1.165.410,26C	1.242.666,33C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	403,89		1.165.006,37C	1.242.262,44C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	955,45		1.164.050,92C	1.241.306,99C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	173,72		1.163.877,20C	1.241.133,27C
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	1.165.079,36C	1.242.335,43C
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		981.848,28C	1.059.104,35C
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		980.646,12C	1.057.902,19C
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		956.746,12C	1.034.002,19C
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		932.846,12C	1.010.102,19C
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		932.236,80C	1.009.492,87C
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	203		4.224,56	936.461,36C	1.013.717,43C
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.230,73	937.692,09C	1.014.948,16C
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	940.692,09C	1.017.948,16C
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	940.792,09C	1.018.048,16C
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		939.071,64C	1.016.327,71C
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		937.985,04C	1.015.241,11C
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		937.624,88C	1.014.880,95C
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		936.900,48C	1.014.156,55C
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	8	4.224,56		932.675,92C	1.009.931,99C
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		925.000,59C	1.002.256,66C
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.155,04		923.845,55C	1.001.101,62C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,69		923.769,86C	1.001.025,93C
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	207,00		923.562,86C	1.000.818,93C
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.432,90		922.129,96C	999.386,03C
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	87.940,00		834.189,96C	911.446,03C
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.510,69		782.679,27C	859.935,34C
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		758.779,27C	836.035,34C
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		734.879,27C	812.135,34C
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.196,16		733.683,11C	810.939,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPÁ				
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.325,00		715.358,11C	792.614,18C
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.325,00	733.683,11C	810.939,18C
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		730.683,11C	807.939,18C
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		730.583,11C	807.839,18C
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.856,74		728.726,37C	805.982,44C
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		727.656,48C	804.912,55C
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204	0,01		727.656,47C	804.912,54C
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		20.000,00	20.000,00C	824.912,54C
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		20.000,00	40.000,00C	844.912,54C
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		20.000,00	60.000,00C	864.912,54C
01/09/2020	4920 NF 92 IDEÍAS DE FUTURO LTDA - ME	204		20.000,00	80.000,00C	884.912,54C
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	81.198,00C	886.110,54C
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	82.064,00C	886.976,54C
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	82.764,00C	887.676,54C
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	83.564,00C	888.476,54C
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	85.464,00C	890.376,54C
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	86.664,00C	891.576,54C
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	87.061,75C	891.974,29C
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		9.153,00	96.214,75C	901.127,29C
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.583,52	102.798,27C	907.710,81C
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.780,00	104.578,27C	909.490,81C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	300,00		104.278,27C	909.190,81C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	930,00		103.348,27C	908.260,81C
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475	50.000,00		53.348,27C	858.260,81C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		53.306,70C	858.219,24C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		53.266,43C	858.178,97C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		53.255,93C	858.168,47C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		53.223,38C	858.135,92C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		53.184,98C	858.097,52C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		53.147,78C	858.060,32C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		53.056,58C	857.969,12C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		52.968,23C	857.880,77C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		52.910,63C	857.823,17C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		52.854,83C	857.767,37C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		52.835,74C	857.748,28C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		52.817,24C	857.729,78C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		52.790,54C	857.703,08C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		52.707,77C	857.620,31C
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPÁ NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	218		930,00	53.637,77C	858.550,31C
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	700,00		52.937,77C	857.850,31C
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	204		20.000,00	72.937,77C	877.850,31C
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		20.000,00	92.937,77C	897.850,31C
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		20.000,00	112.937,77C	917.850,31C
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	113.607,88C	918.520,42C
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		232.759,61	346.367,49C	1.151.280,03C
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.733,40	351.100,89C	1.156.013,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	213		2.028,60	353.129,49C	1.158.042,03C
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	353.768,52C	1.158.681,06C
03/09/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	204		30.000,00	383.768,52C	1.188.681,06C
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUJU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	18.770,00		364.998,52C	1.169.911,06C
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	20.000,00		344.998,52C	1.149.911,06C
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	20.000,00		324.998,52C	1.129.911,06C
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	20.000,00		304.998,52C	1.109.911,06C
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	484	25.080,00		279.918,52C	1.084.831,06C
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	18.770,00		261.148,52C	1.066.061,06C
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	20.000,00		241.148,52C	1.046.061,06C
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	20.000,00		221.148,52C	1.026.061,06C
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		220.478,41C	1.025.390,95C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUJU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	300,00		220.178,41C	1.025.090,95C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUJU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	930,00		219.248,41C	1.024.160,95C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.327,60		216.920,81C	1.021.833,35C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.823,33		206.097,48C	1.011.010,02C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	25.603,56		180.493,92C	985.406,46C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		180.464,21C	985.376,75C
03/09/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	398	450,00		180.014,21C	984.926,75C
03/09/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	390	1.395,00		178.619,21C	983.531,75C
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		157.334,21C	962.246,75C
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	167.414,21C	972.326,75C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		166.305,41C	971.217,95C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		166.103,81C	971.016,35C
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		700,00	166.803,81C	971.716,35C
08/09/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	167.066,31C	971.978,85C
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	168.268,47C	973.181,01C
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		4.581,33	172.849,80C	977.762,34C
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		24.270,86	197.120,66C	1.002.033,20C
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		196.858,16C	1.001.770,70C
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		195.656,00C	1.000.568,54C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	503,95		195.152,05C	1.000.064,59C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.669,79		192.482,26C	997.394,80C
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		191.284,26C	996.196,80C
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		190.500,10C	995.412,64C
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	8	930,00		189.570,10C	994.482,64C
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		100.000,00	289.570,10C	1.094.482,64C
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		239.570,10C	1.044.482,64C
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		238.913,15C	1.043.825,69C
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	194.005,12		44.908,03C	849.820,57C
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		36.138,43C	841.050,97C
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	8	6.762,00		29.376,43C	834.288,97C
15/09/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	203		4.224,56	33.600,99C	838.513,53C
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	36.600,99C	841.513,53C
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	36.700,99C	841.613,53C
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		35.976,59C	840.889,13C
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		34.256,14C	839.168,68C
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		33.169,54C	838.082,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		32.809,38C	837.721,92C
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	8	4.224,56		28.584,82C	833.497,36C
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		27.975,50C	832.888,04C
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.262,93	29.238,43C	834.150,97C
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	4.077,38		25.161,05C	830.073,59C
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.185,26		23.975,79C	828.888,33C
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	21.601,06		2.374,73C	807.287,27C
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	8	1.660,31		714,42C	805.626,96C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	77,67		636,75C	805.549,29C
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	212		1.660,31	2.297,06C	807.209,60C
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	230		4.000,00	6.297,06C	811.209,60C
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.337,06C	811.249,60C
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.377,06C	811.289,60C
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	9.917,06C	814.829,60C
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	15.581,06C	820.493,60C
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	550,00		15.031,06C	819.943,60C
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	8	188,23		14.842,83C	819.755,37C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		14.789,73C	819.702,27C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		14.625,12C	819.537,66C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		14.540,16C	819.452,70C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		14.276,79C	819.189,33C
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	14.316,79C	819.229,33C
22/09/2020	4826 PGTO NF NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		14.276,79C	819.189,33C
22/09/2020	4827 PGTO NF NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		14.236,79C	819.149,33C
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		12.339,72C	817.252,26C
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		12.299,72C	817.212,26C
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		550,00	12.849,72C	817.762,26C
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,74		7.533,98C	812.446,52C
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.318,71		4.215,27C	809.127,81C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	84,96		4.130,31C	809.042,85C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	53,10		4.077,21C	808.989,75C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	263,38		3.813,83C	808.726,37C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	164,61		3.649,22C	808.561,76C
25/09/2020	4971 NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.575,00	23.224,22C	828.136,76C
25/09/2020	4840 PGTO NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.575,00		3.649,22C	808.561,76C
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	9.153,00		5.503,78D	799.408,76C
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		8.826,07D	796.086,47C
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		14.141,74D	790.770,80C
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.583,52		20.725,26D	784.187,28C
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	9.064,00		29.789,26D	775.123,28C
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		31.459,79D	773.452,75C
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		34.459,79D	770.452,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		34.559,79D	770.352,75C
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	0,01		34.559,80D	770.352,74C
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	10.080,00C	780.432,74C
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.278,00C	781.630,74C
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	12.078,00C	782.430,74C
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.944,00C	783.296,74C
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	13.644,00C	783.996,74C
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	15.544,00C	785.896,74C
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.941,75C	786.294,49C
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.141,75C	787.494,49C
01/10/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	498		4.362,71	21.504,46C	791.857,20C
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	8	4.362,71		17.141,75C	787.494,49C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		16.032,95C	786.385,69C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		15.831,35C	786.184,09C
01/10/2020	5138 IRRF NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		15.792,95C	786.145,69C
01/10/2020	5139 PCC NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		15.755,75C	786.108,49C
01/10/2020	5141 IRRF NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		15.714,18C	786.066,92C
01/10/2020	5142 PCC NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		15.673,91C	786.026,65C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.663,41C	786.016,15C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.630,86C	785.983,60C
01/10/2020	5147 IRRF NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		15.539,66C	785.892,40C
01/10/2020	5148 PCC NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		15.451,31C	785.804,05C
01/10/2020	5150 IRRF NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		15.432,22C	785.784,96C
01/10/2020	5151 PCC NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		15.413,72C	785.766,46C
01/10/2020	5153 IRRF NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		15.356,12C	785.708,86C
01/10/2020	5154 PCC NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		15.300,32C	785.653,06C
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.876,63	22.176,95C	792.529,69C
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		275.231,57	297.408,52C	1.067.761,26C
02/10/2020	5181 NF 028 EMPERIFA LTDA	204		9.064,00	306.472,52C	1.076.825,26C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.752,32		303.720,20C	1.074.072,94C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	12.798,28		290.921,92C	1.061.274,66C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	30.275,47		260.646,45C	1.030.999,19C
05/10/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	260.908,95C	1.031.261,69C
05/10/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	261.674,79C	1.032.027,53C
05/10/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	216		299,90	261.974,69C	1.032.327,43C
05/10/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	203		6.262,50	268.237,19C	1.038.589,93C
05/10/2020	5177 NF 0163 I9 SOLUTIONS	213		2.536,80	270.773,99C	1.041.126,73C
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	213		5.919,20	276.693,19C	1.047.045,93C
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		276.430,69C	1.046.783,43C
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	765,84		275.664,85C	1.046.017,59C
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	8	299,90		275.364,95C	1.045.717,69C
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		269.487,61C	1.039.840,35C
05/10/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		269.393,67C	1.039.746,41C
05/10/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		269.102,45C	1.039.455,19C
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	272.642,45C	1.042.995,19C
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	278.306,45C	1.048.659,19C
06/10/2020	5187 NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.780,00	280.086,45C	1.050.439,19C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		280.033,35C	1.050.386,09C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		279.868,74C	1.050.221,48C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		279.783,78C	1.050.136,52C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		279.520,41C	1.049.873,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	53,10		279.467,31C	1.049.820,05C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	164,61		279.302,70C	1.049.655,44C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	84,96		279.217,74C	1.049.570,48C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	263,38		278.954,36C	1.049.307,10C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		278.927,66C	1.049.280,40C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		278.844,89C	1.049.197,63C
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		36.421,57	315.266,46C	1.085.619,20C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	109	4.006,37		311.260,09C	1.081.612,83C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	111	728,43		310.531,66C	1.080.884,40C
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		697,09	311.228,75C	1.081.581,49C
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		302.164,75C	1.072.517,49C
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		278.264,75C	1.048.617,49C
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		254.364,75C	1.024.717,49C
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	11.950,00		242.414,75C	1.012.767,49C
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		218.514,75C	988.867,49C
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		194.614,75C	964.967,49C
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.742,72		185.872,03C	956.224,77C
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		184.674,03C	955.026,77C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,45		184.663,58C	955.016,32C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	32,41		184.631,17C	954.983,91C
13/10/2020	5190 EMPREENDE AI - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 045/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	328.031,17C	1.098.383,91C
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		326.134,10C	1.096.486,84C
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		325.409,70C	1.095.762,44C
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		324.625,54C	1.094.978,28C
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		323.968,59C	1.094.321,33C
15/10/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	203		4.224,56	328.193,15C	1.098.545,89C
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	328.293,15C	1.098.645,89C
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	331.293,15C	1.101.645,89C
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		24,00	331.317,15C	1.101.669,89C
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		329.596,70C	1.099.949,44C
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		329.236,54C	1.099.589,28C
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		328.149,94C	1.098.502,68C
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	8	4.224,56		323.925,38C	1.094.278,12C
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOURE AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		320.603,09C	1.090.955,83C
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURE AGÊNCIA DE FOMENTO	8	2.315,67		318.287,42C	1.088.640,16C
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.876,63		311.410,79C	1.081.763,53C
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	229.405,50		82.005,29C	852.358,03C
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	654,23		81.351,06C	851.703,80C
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		78.028,77C	848.381,51C
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		72.713,11C	843.065,85C
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		49.713,11C	820.065,85C
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		26.713,11C	797.065,85C
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	31.686,77		4.973,66D	765.379,08C
20/10/2020	5083 PGTO NF 0163 19 SOLUTIONS	8	8.456,00		13.429,66D	756.923,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
21/10/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.216,47	12.213,19D	758.139,55C
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.141,66		13.354,85D	756.997,89C
21/10/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	74,81		13.429,66D	756.923,08C
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.000,00		16.429,66D	753.923,08C
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		25.493,66D	744.859,08C
26/10/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	24.253,19D	746.099,55C
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.400,00		42.653,19D	727.699,55C
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		43.893,66D	726.459,08C
28/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		76,00	43.817,66D	726.535,08C
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	76,00		43.893,66D	726.459,08C
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.400,00	25.493,66D	744.859,08C
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		26.393,66D	743.959,08C
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		27.293,66D	743.059,08C
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		27.393,66D	742.959,08C
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		30.393,66D	739.959,08C
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		32.064,19D	738.288,55C
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		55.964,19D	714.388,55C
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	24,00		55.988,19D	714.364,55C
		Total da conta:	5.302.073,33	5.361.237,48		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
		Total da conta:	0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
		Total da conta:	83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		2.795,45D	44.727,20D
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		5.590,90D	47.522,65D
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	155	2.795,45		8.386,35D	50.318,10D
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		11.181,80D	53.113,55D
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		13.977,25D	55.909,00D
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		16.772,70D	58.704,45D
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	155	2.795,45		19.568,15D	61.499,90D
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	64.295,35D
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	67.090,80D
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	69.886,25D
		Total da conta:	69.886,25	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	25	2.400,00		2.400,00D	1.394.041,82D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	100	208.415,51		210.815,51D	1.602.457,33D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	25	1.083,88		211.899,39D	1.603.541,21D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	100	203.496,72		203.496,72D	1.807.037,93D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	100	197.818,90		197.818,90D	2.004.856,83D
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	100	11.417,79		209.236,69D	2.016.274,62D
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	100		8.646,14	200.590,55D	2.007.628,48D
		Total da conta:	2.016.274,62	8.646,14		
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	209,27C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.894,39C
07/01/2020	2694 NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82		13.646,57C	13.646,57C
23/01/2020	2721 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		908,77D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497 PGT0 ALELO S.A.	8	210,65		210,65D	29.493,45D
23/04/2020	3479 ND 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	44.431,45D
28/05/2020	3715 ND 286597 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00		17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00		17.875,00D	81.181,45D
24/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.475,00		18.475,00D	99.656,45D
07/08/2020	4598 ND 220483 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00		750,00D	100.406,45D
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.325,00		19.075,00D	118.731,45D
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	700,00		700,00D	119.431,45D
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	550,00		1.250,00D	119.981,45D
25/09/2020	4971 NF 21154061 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.575,00		20.825,00D	139.556,45D
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.400,00		18.400,00D	157.956,45D
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	100		50,00	18.350,00D	157.906,45D
	Total da conta:		171.850,84	13.944,39		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393		2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52		1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74		608,73C	608,73C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09		3.140,09D	1.720,22D
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16		4.730,25D	3.310,38D
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	100		811,50	3.918,75D	2.498,88D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60		108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36		242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50		329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18		463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96		478,60D	2.977,48D
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40		534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10		647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52		814,62D	3.313,50D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12		1.061,74D	3.560,62D
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	100		1.522,50	460,76C	2.038,12D
	Total da conta:		8.739,25	6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	100	15.838,55		15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	100	15.969,79		15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	100	42.270,20		42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	100	498,27		498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	100	13.866,67		14.364,94D	88.443,48D
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	100	16.932,36		16.932,36D	105.375,84D
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	100	8.574,09		8.574,09D	113.949,93D
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	100	10.255,27		10.255,27D	124.205,20D
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	100	15.082,72		15.082,72D	139.287,92D
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	100	3.602,56		18.685,28D	142.890,48D
	Total da conta:		142.890,48	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	696,67		696,67D	696,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	1.045,00		1.741,67D	1.741,67D
		Total da conta:	1.741,67	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2754 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04		0,04D	0,04D
01/01/2020	2756 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03		0,07D	0,07D
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81		332,88D	332,88D
01/01/2020	2758 PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04		332,92D	332,92D
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C	541,10C
31/01/2020	2769 FGTS	105	14.699,78		14.158,68D	14.158,68D
31/01/2020	2774 FGTS	105	1.267,07		15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3169 FGTS	105	15.212,68		15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3174 FGTS	105	1.277,58		16.490,26D	31.916,01D
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	105		295,83	16.194,43D	31.620,18D
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83		295,83D	31.916,01D
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,37D	113.987,33D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,74D	114.735,70D
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,55D	114.178,51D
31/08/2020	4678 FGTS	105	17.238,56		17.238,56D	131.417,07D
31/08/2020	4685 FGTS	105	589,85		17.828,41D	132.006,92D
31/08/2020	4689 FGTS	105	34,83		17.863,24D	132.041,75D
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	121		319,02	17.544,22D	131.722,73D
30/09/2020	4876 FGTS	105	16.591,94		16.591,94D	148.314,67D
30/09/2020	4884 FGTS	105	574,47		17.166,41D	148.889,14D
30/10/2020	5198 FGTS	105	15.218,26		15.218,26D	164.107,40D
30/10/2020	5205 FGTS	105	1.206,60		16.424,86D	165.314,00D
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	105	913,41		17.338,27D	166.227,41D
		Total da conta:	168.643,25	2.415,84		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	442.079,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.319,46D
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	106	68.572,69		68.572,69D	508.892,15D
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.127,93	67.444,76D	507.764,22D
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	106	66.218,35		66.218,35D	573.982,57D
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	106	66.766,09		66.766,09D	640.748,66D
		Total da conta:	647.136,11	6.387,45		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	270,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
06/01/2020	2692 NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	0,00
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.666,55D
05/02/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		270,30D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.720,87D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.079,74D	28.374,79D
05/05/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.637,29D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.623,53D
05/06/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	35.886,03D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	42.814,66D
06/07/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.077,16D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.344,52D
05/08/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	50.607,02D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.330,12		7.592,62D	57.937,14D
08/09/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	58.199,64D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.990,52		7.253,02D	65.190,16D
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	100		817,14	6.435,88D	64.373,02D
05/10/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	64.635,52D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.756,23		12.018,73D	76.391,75D
	Total da conta:		77.479,19	1.087,44		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	452.000,00D
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	508.500,00D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	565.000,00D
	Total da conta:		565.000,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	119	24.806,37		24.806,37D	89.450,57D
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		8.765,19	16.041,18D	80.685,38D
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		3.987,87	12.053,31D	76.697,51D
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	119	4.611,27		4.611,27D	81.308,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		29.617,72D	106.315,23D
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		7.181,09	22.436,63D	99.134,14D
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		3.074,18	19.362,45D	96.059,96D
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		25.006,45D	121.066,41D
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	119		400,00	24.606,45D	120.666,41D
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		15.082,72	9.523,73D	105.583,69D
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		3.602,56	5.921,17D	101.981,13D
		Total da conta:	255.035,28	153.054,15		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	106	1.144,01		1.144,01D	14.715,95D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		9.370,79D	22.942,73D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	6.718,85D	20.290,79D
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,73		6.172,73D	26.463,52D
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	120		2.272,14	3.900,59D	24.191,38D
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	120	1.175,87		1.175,87D	25.367,25D
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,64		7.348,51D	31.539,89D
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	120		1.831,18	5.517,33D	29.708,71D
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	120		783,91	4.733,42D	28.924,80D
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,63		6.172,63D	35.097,43D
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	120		918,66	5.253,97D	34.178,77D
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	120		3.846,10	1.407,87D	30.332,67D
		Total da conta:	65.365,18	35.032,51		
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	105	369,78		369,78D	4.885,39D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		2.203,23D	6.718,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.454,86D	5.970,47D
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,52		1.929,52D	7.899,99D
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	121		712,81	1.216,71D	7.187,18D
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	121	368,89		368,89D	7.556,07D
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,50		2.298,39D	9.485,57D
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	121		574,47	1.723,92D	8.911,10D
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	121		245,93	1.477,99D	8.665,17D
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,55		1.929,55D	10.594,72D
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	121		288,20	1.641,35D	10.306,52D
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	121		1.206,60	434,75D	9.099,92D
	Total da conta:		20.155,92	11.056,00		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,08		242,08D	868,50D
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		89,11	152,97D	779,39D
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		38,42	114,55D	740,97D
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	122	53,79		53,79D	794,76D
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,06		295,85D	1.036,82D
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	122		71,81	224,04D	965,01D
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,07		242,07D	1.207,08D
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	122		150,82	91,25D	1.056,26D
	Total da conta:		2.537,01	1.480,75		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	138.934,11D
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	123		696,67	696,67C	138.237,44D
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	123	18.154,95		17.458,28D	156.392,39D
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	174.547,19D
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	123		2.701,92	15.452,88D	171.845,27D
	Total da conta:		175.243,86	3.398,59		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D	
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D	
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D	
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D	
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D	
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D	
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D	
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,57		4.629,57D	35.428,25D	
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	124		177,65	177,65C	35.250,60D	
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,52		4.451,87D	39.880,12D	
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,45		4.629,45D	44.509,57D	
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	124		688,99	3.940,46D	43.820,58D	
	Total da conta:		44.687,22	866,64			
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D	
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D	
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D	
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D	
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D	
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	125	1.634,10		1.634,10D	8.250,56D	
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D	
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,19		1.447,19D	11.072,81D	
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	125		13,93	13,93C	11.058,88D	
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,09		1.433,16D	12.505,97D	
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,20		1.447,20D	13.953,17D	
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	125		216,15	1.231,05D	13.737,02D	
	Total da conta:		13.967,10	230,08			
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D	
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D	
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D	
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D	
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D	
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	397	204,89		204,89D	1.035,21D	
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D	
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	397	181,61		181,61D	1.389,39D	
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	397		6,97	6,97C	1.382,42D	
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	397	181,54		174,57D	1.563,96D	
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	397	181,51		181,51D	1.745,47D	
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	397		27,02	154,49D	1.718,45D	
	Total da conta:		1.752,44	33,99			
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C	
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C	
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C	
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C	
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	3.664,84C	
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	4.685,16D	
27/02/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		18.837,06D	8.909,72D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
20/03/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	13.134,28D
22/04/2020	3478 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D
15/05/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D
15/06/2020	3891 NF 2448 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D
16/07/2020	4177 NF 2248 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	30.032,52D
17/08/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	34.257,08D
15/09/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	38.481,64D
05/10/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.262,50D	44.744,14D
15/10/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	393	4.224,56		10.487,06D	48.968,70D
		Total da conta:	62.946,04	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
						0,00
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,11C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,36C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,36C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,52C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,72C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,63C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,03C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,43C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,59C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,75C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,08C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,08C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,08C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,89C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,14C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,14C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,14C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,22C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,55C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,55C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,55C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,80C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,80C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,47C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,36C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,36C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,36C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,25C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,08D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,08D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,08D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,83D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,83D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,24D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,42D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,60D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,78D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,96D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,96D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,61D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,61D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		437.611,97D	292.347,61D
02/03/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		12.270,00D	304.617,61D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		12.667,75D	305.015,36D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		13.533,75D	305.881,36D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		14.333,75D	306.681,36D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		16.733,75D	309.081,36D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		17.933,75D	310.281,36D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		18.603,86D	310.951,47D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		238.437,19D	530.784,80D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		241.137,19D	533.484,80D
13/03/2020	3396 NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		252.798,19D	545.145,80D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		254.328,19D	546.675,80D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		219.833,33D	766.509,13D
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		220.503,44D	767.179,24D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		220.765,94D	767.441,74D
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		221.163,69D	767.839,49D
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		222.029,69D	768.705,49D
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		222.829,69D	769.505,49D
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		225.229,69D	771.905,49D
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		226.429,69D	773.105,49D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.429,69D	778.105,49D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.732,69D	778.408,49D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.408,49D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	774.078,60D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.911,93D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.711,93D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.039.236,93D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.376,93D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.516,93D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.043.237,38D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.323,98D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.684,14D
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.408,54D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.046.192,70D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.332,70D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.332,70D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.270.166,03D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.836,14D
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.620,30D
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.344,70D
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.704,86D
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.791,46D
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.871,46D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.958,96D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.502,96D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.502,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19, EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.502,96D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.502,96D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.502,96D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.502,96D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.502,96D
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.638.156,73D
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.334,73D
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.360,73D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.360,73D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.360,73D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		771.983,80D	1.812.360,73D
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		7.675,33D	1.820.036,06D
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		15.350,66D	1.827.711,39D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		16.134,82D	1.828.495,55D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		235.968,15D	2.048.328,88D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		237.168,15D	2.049.528,88D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		237.565,90D	2.049.926,63D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		239.465,90D	2.051.826,63D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		240.265,90D	2.052.626,63D
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89		241.335,79D	2.053.696,52D
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		242.005,90D	2.054.366,63D
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	6.087,50		248.093,40D	2.060.454,13D
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		251.092,40D	2.063.453,13D
01/08/2020	4334 AJUSTE PGTO. A MAIOR NF.2019/23. BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	0,01		0,01D	2.063.453,14D
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	393	0,02		0,03D	2.063.453,16D
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	32,76		32,79D	2.063.485,92D
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		108,39D	2.063.561,52D
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		183,99D	2.063.637,12D
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		221,58D	2.063.674,71D
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		259,17D	2.063.712,30D
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		341,01D	2.063.794,14D
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	226,80		567,81D	2.064.020,94D
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	16,28		584,09D	2.064.037,22D
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	179,55		763,64D	2.064.216,77D
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		877,04D	2.064.330,17D
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		914,63D	2.064.367,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		990,23D	2.064.443,36D
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.072,07D	2.064.525,20D
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.153,91D	2.064.607,04D
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		1.229,51D	2.064.682,64D
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		1.267,10D	2.064.720,23D
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		1.380,50D	2.064.833,63D
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	68,23		1.448,73D	2.064.901,86D
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.530,57D	2.064.983,70D
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	70,11		1.600,68D	2.065.053,81D
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		145.000,68D	2.208.453,81D
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	393	197.274,00		342.274,68D	2.405.727,81D
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	197.274,00		539.548,68D	2.603.001,81D
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	0,03		539.548,71D	2.603.001,84D
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		540.414,71D	2.603.867,84D
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		542.314,71D	2.605.767,84D
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		543.514,71D	2.606.967,84D
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		543.912,46D	2.607.365,59D
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		544.712,46D	2.608.165,59D
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	16.016,00		560.728,46D	2.624.181,59D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	495	15.544,00		576.272,46D	2.639.725,59D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		579.272,46D	2.642.725,59D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	4.000,00		583.272,46D	2.646.725,59D
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		0,01	583.272,45D	2.646.725,58D
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		56.224,41	527.048,04D	2.590.501,17D
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	519.372,71D	2.582.825,84D
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	511.697,38D	2.575.150,51D
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		512.271,76D	2.575.724,89D
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		732.105,09D	2.795.558,22D
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		733.245,09D	2.796.698,22D
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		763.245,09D	2.826.698,22D
04/08/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		793.245,09D	2.856.698,22D
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		823.245,09D	2.886.698,22D
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		853.245,09D	2.916.698,22D
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		883.245,09D	2.946.698,22D
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		913.245,09D	2.976.698,22D
04/08/2020	4588 NF 90 IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		943.245,09D	3.006.698,22D
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		973.245,09D	3.036.698,22D
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.116.645,09D	3.180.098,22D
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.260.045,09D	3.323.498,22D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		1.266.132,59D	3.329.585,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PUNTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393		0,01	1.266.132,58D	3.329.585,71D
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393	20.000,00		20.000,00D	3.349.585,71D
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393	20.000,00		40.000,00D	3.369.585,71D
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393	20.000,00		60.000,00D	3.389.585,71D
01/09/2020	4920 NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393	20.000,00		80.000,00D	3.409.585,71D
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		80.866,00D	3.410.451,71D
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		81.666,00D	3.411.251,71D
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		83.566,00D	3.413.151,71D
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		84.766,00D	3.414.351,71D
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		85.163,75D	3.414.749,46D
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	9.153,00		94.316,75D	3.423.902,46D
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		96.096,75D	3.425.682,46D
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393	20.000,00		116.096,75D	3.445.682,46D
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393	20.000,00		136.096,75D	3.465.682,46D
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393	20.000,00		156.096,75D	3.485.682,46D
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		156.766,86D	3.486.352,57D
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	232.759,61		389.526,47D	3.719.112,18D
03/09/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	393	30.000,00		419.526,47D	3.749.112,18D
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	4.581,33		424.107,80D	3.753.693,51D
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	24.270,86		448.378,66D	3.777.964,37D
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	100.000,00		548.378,66D	3.877.964,37D
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		551.918,66D	3.881.504,37D
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		557.582,66D	3.887.168,37D
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		0,01	557.582,65D	3.887.168,36D
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		800,00D	3.887.968,36D
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.666,00D	3.888.834,36D
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	3.890.734,36D
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.963,75D	3.891.132,11D
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	3.892.332,11D
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	275.231,57		280.395,32D	4.167.563,68D
02/10/2020	5181 NF 028 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00		289.459,32D	4.176.627,68D
05/10/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		290.225,16D	4.177.393,52D
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		293.765,16D	4.180.933,52D
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		299.429,16D	4.186.597,52D
06/10/2020	5187 NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		301.209,16D	4.188.377,52D
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	36.421,57		337.630,73D	4.224.799,09D
13/10/2020	5190 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 045/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		481.030,73D	4.368.199,09D
	Total da conta:		4.819.109,74	450.910,65		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	7.035,96D
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	207,00		207,00D	7.242,96D
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.409,16D	8.445,12D
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	9.647,28D
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	24,00		24,00D	9.671,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
26/10/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.264,47D	10.911,75D
		Total da conta:	12.740,91	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.856,74		1.856,74D	7.037,76D
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00		3.406,74D	8.587,76D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	5	4,00		3.410,74D	8.591,76D
		Total da conta:	8.636,76	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	18.577,75D
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	32.458,31D
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	36.000,31D
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.962,50D	42.262,81D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		7.601,53D	42.901,84D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	45.351,84D
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	43,05		43,05D	45.394,89D
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		743,05D	46.094,89D
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.382,08D	46.733,92D
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.382,08D	49.733,92D
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.482,08D	49.833,92D
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	50.533,92D
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	51.172,95D
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.339,03D	54.172,95D
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.439,03D	54.272,95D
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.479,03D	54.312,95D
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.519,03D	54.352,95D
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.559,03D	54.392,95D
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	55.092,95D
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	697,09		1.397,09D	55.790,04D
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.497,09D	55.890,04D
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.497,09D	58.890,04D
28/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	76,00		4.573,09D	58.966,04D
		Total da conta:	64.566,04	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.040.006		SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	20.475,57D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		81,84D	23.081,78D
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.279,84D	24.279,78D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	459,86		1.739,70D	24.739,64D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	1.455,00		3.194,70D	26.194,64D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	670,96		3.865,66D	26.865,60D
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	28.063,60D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	1.455,00		2.653,00D	29.518,60D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	459,86		3.112,86D	29.978,46D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	625,25		3.738,11D	30.603,71D
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	31.801,71D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	459,86		1.657,86D	32.261,57D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	1.455,00		3.112,86D	33.716,57D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	606,76		3.719,62D	34.323,33D
		Total da conta:	34.323,33	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007		ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	152	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	53.831,50D
		Total da conta:	53.831,50	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	550,00D
		Total da conta:	550,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010		BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		244,00		244,00D	1.983,30D
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393	1.660,31		1.660,31D	3.643,61D
		Total da conta:	3.643,61	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	32,72D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	4.310,23C
06/01/2020	2693 ND 2332 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76		2.333,47C	2.333,47C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/000008-7	5	68,00		2.265,47C	2.265,47C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/000013-3	5	37,00		2.228,47C	2.228,47C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		2.193,49C	2.193,49C
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		2.143,49C	2.143,49C
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		2.128,49C	2.128,49C
07/02/2020	3054 ND 134560 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		1.068,15D	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		4.696,95D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		4.748,95D	2.620,46D
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	7.400,06D
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	393	42,00		42,00D	7.442,06D
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	393	989,80		989,80D	8.431,86D
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	393	424,20		1.414,00D	8.856,06D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	5	46,76		1.460,76D	8.902,82D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	5	37,73		1.498,49D	8.940,55D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	5	109,40		1.607,89D	9.049,95D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	5	33,00		1.640,89D	9.082,95D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	5	54,74		1.695,63D	9.137,69D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	8	34,74		1.730,37D	9.172,43D
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	393	5.163,20		5.163,20D	14.335,63D
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.733,40		4.733,40D	19.069,03D
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	393	2.028,60		6.762,00D	21.097,63D
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	67,24		6.829,24D	21.164,87D
01/10/2020	5126 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	56,00		56,00D	21.220,87D
05/10/2020	5177 NF 0163 I9 SOLUTIONS	393	2.536,80		2.592,80D	23.757,67D
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	393	5.919,20		8.512,00D	29.676,87D
		Total da conta:	34.019,82	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	8		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	216 - 3.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393	299,90		299,90D	299,90D
		Total da conta:	299,90	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	7.588,28		7.588,28D	7.588,28D
		Total da conta:	7.588,28	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		3.980,99C	3.980,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		66.914,51D	66.914,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	67.847,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	69.062,51D
07/02/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		4.178,00D	71.092,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		4.221,00D	71.135,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		4.322,10D	71.236,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		7.503,10D	74.417,61D
18/02/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		8.523,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	393	36.260,00		36.260,00D	116.197,61D
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393	930,00		930,00D	117.127,61D
		Total da conta:	123.269,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11		793,11D	8.096,87D
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69		982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79		2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11		793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69		982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11		793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69		982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79		2.723,59D	15.474,53D
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	55	793,11		793,11D	16.267,64D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	58	189,69		982,80D	16.457,33D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	59	1.740,79		2.723,59D	18.198,12D
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	55	793,11		793,11D	18.991,23D
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	58	189,69		982,80D	19.180,92D
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	59	2.938,50		3.921,30D	22.119,42D
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20	55	793,11		793,11D	22.912,53D
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20	58	189,69		982,80D	23.102,22D
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20	59	3.192,39		4.175,19D	26.294,61D
01/10/2020	5238 AJUSTE DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	55	3.188,27		3.188,27D	29.482,88D
01/10/2020	5239 AJUSTE DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	58		594,22	2.594,05D	28.888,66D
01/10/2020	5240 AJUSTE DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	59		2.735,19	141,14C	26.153,47D
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	55	1.003,45		862,31D	27.156,92D
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	58	176,28		1.038,59D	27.333,20D
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	59	3.039,85		4.078,44D	30.373,05D
		Total da conta:	33.702,46	3.329,41		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
						0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.571,03D
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.116,90D
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	7.118,77D
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		0,10	1,77D	7.118,67D
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.230,73		1.232,50D	8.349,40D
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.262,93		1.262,93D	9.612,33D
21/10/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.216,47		1.216,47D	10.828,80D
		Total da conta:	11.795,36	966,56		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
						0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475	3.000,00		3.000,00D	4.550,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	224,46		224,46D	4.774,46D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		659,36D	5.209,36D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.080,23D	5.630,23D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.501,10D	6.051,10D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		1.936,00D	6.486,00D
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	393		0,01	1.935,99D	6.485,99D
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	393	4.000,00		4.000,00D	10.485,99D
		Total da conta:	10.486,00	0,01		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	34,48D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		124,00		124,00D	158,48D
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393	57,65		181,65D	216,13D
		Total da conta:	216,13	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
		Total da conta:	31,55	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	1.938,00D
04/02/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		3.838,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		9.254,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	42.305,66D
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.583,52		6.583,52D	48.889,18D
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.876,63		6.876,63D	55.765,81D
		Total da conta:	55.765,81	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		105,07D	4.276,16D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	6.069,00		6.069,00D	10.345,16D
		Total da conta:	12.288,70	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
	Total da conta:		4.288,55	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	1.344,00		1.344,00D	56.033,00D
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	8.685,90		10.029,90D	64.718,90D
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	74.798,90D
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	84.878,90D
	Total da conta:		84.878,90	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	12.964,26D
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	283,89		283,89D	13.248,15D
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.978,62		2.262,51D	15.226,77D
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.610,00		3.872,51D	16.836,77D
	Total da conta:		16.836,77	0,00		
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
		Total da conta:	319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
		Total da conta:	0,00	205,53		
Conta:	498 - 3.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
		Total da conta:	4.362,71	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	999,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		1.259,82D	1.259,82D
		Total da conta:	1.259,82	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
						0,00
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,59D
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	114	2.245,99		2.245,99D	16.759,58D
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	122		5,81	2.240,18D	16.753,77D
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	114	2.153,66		2.153,66D	18.907,43D
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	114	2.175,15		2.175,15D	21.082,58D
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	122		36,03	2.139,12D	21.046,55D
		Total da conta:	21.088,39	41,84		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
						0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	273	141,00		141,00D	28.807,47D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	9	120,00		261,00D	28.927,47D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	8	125,80		386,80D	29.053,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	9	120,00		120,00D	29.173,27D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	273	141,00		261,00D	29.314,27D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁIR CRÃ©D CONTA COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020	8	132,60		393,60D	29.446,87D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	273	141,00		141,00D	29.587,87D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	9	120,00		261,00D	29.707,87D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SALÁIR CRÃ©D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/10/2020	8	31,50		292,50D	29.739,37D
		Total da conta:	29.739,37	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277	747,29		747,29D	15.397,81D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275	1,52		748,81D	15.399,33D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276	9,63		758,44D	15.408,96D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492	201,61		960,05D	15.610,57D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492	250,02		250,02D	15.860,59D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276	0,14		250,16D	15.860,73D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	0,09		250,25D	15.860,82D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277	827,37		1.077,62D	16.688,19D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275	10,42		10,42D	16.698,61D
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492	1,85		12,27D	16.700,46D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276	0,14		12,41D	16.700,60D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277	1.256,62		1.269,03D	17.957,22D
		Total da conta:	17.957,22	0,00		
Conta:	483 - 3.1.02.050.004	MULTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2020	4828 JUROS/MULTA PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	3,41		3,41D	3,41D
		Total da conta:	3,41	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C	
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C	
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C	
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C	
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C	
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C	
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C	
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C	
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C	
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C	
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C	
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUÉ THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C	
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C	
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C	
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C	
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C	
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C	
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C	
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C	
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C	
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C	
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C	
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	4.580.661,53C	
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		744.714,51	749.934,51C	5.325.376,04C	
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		10.320,00	10.320,00C	5.335.696,04C	
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.784.888,12	1.795.208,12C	7.120.584,16C	
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		120,00	120,00C	7.120.704,16C	
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.046.540,73	1.046.660,73C	8.167.244,89C	
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		557.926,99	557.926,99C	8.725.171,88C	
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		401.082,81	959.009,80C	9.126.254,69C	
	Total da conta:		0,00	9.126.254,69			
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C	
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C	
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C	
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C	
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C	
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C	
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C	
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C	
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	48.448,35C	
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	53.831,50C	
	Total da conta:		0,00	53.831,50			
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C	
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C	
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C	
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	2.795,45C	44.727,20C
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	5.590,90C	47.522,65C
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	193		2.795,45	8.386,35C	50.318,10C
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	11.181,80C	53.113,55C
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	13.977,25C	55.909,00C
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	16.772,70C	58.704,45C
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	193		2.795,45	19.568,15C	61.499,90C
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	64.295,35C
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	67.090,80C
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	69.886,25C
		Total da conta:	0,00	69.886,25		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
						0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	343,23C
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			12,20	12,20C	355,43C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,69	87,89C	431,12C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		77,67	77,67C	508,79C
21/10/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		74,81	74,81C	583,60C
		Total da conta:	94,23	677,83		
Conta:	167 - 4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
						0,00
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	1,87D
		Total da conta:	1,87	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				647,13D
01/10/2020	5126	SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213	56,00	56,00C	591,13D
		Total da conta:	0,00	56,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	5016	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.362,71	4.362,71D	4.362,71D
01/10/2020	5015	PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393	4.362,71	0,00	0,00
02/10/2020	5017	REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	544.565,39	544.565,39D	544.565,39D
02/10/2020	5018	REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	4.649.922,91	5.194.488,30D	5.194.488,30D
02/10/2020	5019	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491	3.750,00	5.190.738,30D	5.190.738,30D
02/10/2020	5020	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493	3.750,00	5.186.988,30D	5.186.988,30D
05/10/2020	5021	PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	5.186.725,80D	5.186.725,80D
05/10/2020	5022	PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	765,84	5.185.959,96D	5.185.959,96D
05/10/2020	5023	PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393	299,90	5.185.660,06D	5.185.660,06D
05/10/2020	5024	PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	5.877,34	5.179.782,72D	5.179.782,72D
05/10/2020	5025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	21	7.038,53	5.172.744,19D	5.172.744,19D
07/10/2020	5026	345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.155.577,60	17.166,59D	17.166,59D
07/10/2020	5027	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	105	20,90	17.145,69D	17.145,69D
07/10/2020	5028	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	105	17.145,69	0,00	0,00
09/10/2020	5037	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	126.554,72	126.554,72D	126.554,72D
09/10/2020	5029	PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	9.064,00	117.490,72D	117.490,72D
09/10/2020	5030	PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393	23.900,00	93.590,72D	93.590,72D
09/10/2020	5031	PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393	23.900,00	69.690,72D	69.690,72D
09/10/2020	5032	PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393	11.950,00	57.740,72D	57.740,72D
09/10/2020	5033	PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393	23.900,00	33.840,72D	33.840,72D
09/10/2020	5034	PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393	23.900,00	9.940,72D	9.940,72D
09/10/2020	5035	PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	8.742,72	1.198,00D	1.198,00D
09/10/2020	5036	PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	0,00	0,00
13/10/2020	5043	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.264,18	4.264,18D	4.264,18D
13/10/2020	5038	PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	1.897,07	2.367,11D	2.367,11D
13/10/2020	5039	PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	111	201,60	2.165,51D	2.165,51D
13/10/2020	5040	PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	1.441,11D	1.441,11D
13/10/2020	5041	PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	656,95D	656,95D
13/10/2020	5042	PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	656,95	0,00	0,00
15/10/2020	5050	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63	9.306,63D	9.306,63D
15/10/2020	5044	PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45	7.586,18D	7.586,18D
15/10/2020	5045	PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16	7.226,02D	7.226,02D
15/10/2020	5046	PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60	6.139,42D	6.139,42D
15/10/2020	5047	PGTO NF 2468 ACHARYA BR	393	4.224,56	1.914,86D	1.914,86D
15/10/2020	5048	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208	459,86	1.455,00D	1.455,00D
15/10/2020	5049	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208	1.455,00	0,00	0,00
16/10/2020	5060	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	297.212,27	297.212,27D	297.212,27D
16/10/2020	5051	PGTO NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.322,29	293.889,98D	293.889,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		2.315,67	291.574,31D	291.574,31D
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.876,63	284.697,68D	284.697,68D
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		229.405,50	55.292,18D	55.292,18D
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		654,23	54.637,95D	54.637,95D
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	51.315,66D	51.315,66D
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	46.000,00D	46.000,00D
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	23.000,00D	23.000,00D
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	0,00	0,00
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	31.686,77		31.686,77D	31.686,77D
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		31.686,77	0,00	0,00
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	169.853,53		169.853,53D	169.853,53D
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	169.820,98D	169.820,98D
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	169.810,48D	169.810,48D
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		503,94	169.306,54D	169.306,54D
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		25.603,56	143.702,98D	143.702,98D
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.823,33	132.879,65D	132.879,65D
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.327,60	130.552,05D	130.552,05D
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	390		29,71	130.522,34D	130.522,34D
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	129.413,54D	129.413,54D
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		2.669,79	126.743,75D	126.743,75D
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	126.660,98D	126.660,98D
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	126.634,28D	126.634,28D
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	126.469,67D	126.469,67D
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	126.416,57D	126.416,57D
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	126.153,20D	126.153,20D
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	126.068,24D	126.068,24D
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	110		42.973,61	83.094,63D	83.094,63D
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	106		69.493,25	13.601,38D	13.601,38D
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	390		291,22	13.310,16D	13.310,16D
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	398		93,94	13.216,22D	13.216,22D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	21		4.760,22	8.456,00D	8.456,00D
20/10/2020	5083 PGTO NF 0163 I9 SOLUTIONS	393		8.456,00	0,00	0,00
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.141,66		1.141,66D	1.141,66D
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.141,66	0,00	0,00
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.000,00	0,00	0,00
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	11.217,66		11.217,66D	11.217,66D
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	114		2.153,66	9.064,00D	9.064,00D
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34.793,16		34.793,16D	34.793,16D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		606,76	34.186,40D	34.186,40D
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.400,00	15.786,40D	15.786,40D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	21		4.373,77	11.412,63D	11.412,63D
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	10.172,16D	10.172,16D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	21		6.508,84	3.663,32D	3.663,32D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	21		3.663,32	0,00	0,00
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	989,42		989,42D	989,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	105		913,42	76,00D	76,00D
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		76,00	0,00	0,00
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	217.018,45		217.018,45D	217.018,45D
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	100		160.223,19	56.795,26D	56.795,26D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	100		14.520,31	42.274,95D	42.274,95D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	100		10.871,85	31.403,10D	31.403,10D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475		39,14	31.363,96D	31.363,96D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	100		13.795,31	17.568,65D	17.568,65D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		6.680,86	10.887,79D	10.887,79D
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.987,79D	9.987,79D
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.087,79D	9.087,79D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	6.242,96D	6.242,96D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	3.398,13D	3.398,13D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	2.198,13D	2.198,13D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	998,13D	998,13D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	100		966,63	31,50D	31,50D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SALÁr CRÃ©D CONTA COBRANÃ§A REFERENTE 29/10/2020	262		31,50	0,00	0,00
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.694,53		28.694,53D	28.694,53D
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	28.594,53D	28.594,53D
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	25.594,53D	25.594,53D
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	23.924,00D	23.924,00D
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		23.900,00	24,00D	24,00D
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		24,00	0,00	0,00
		Total da conta:	6.134.583,99	6.134.583,99		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
						0,00
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	84	75.110,02		75.110,02D	75.110,02D
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	84	86.220,98		161.331,00D	161.331,00D
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	84	396.475,99		557.806,99D	557.806,99D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276		557.806,99	0,00	0,00
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÃ§A REFERENTE 20/10/2020	262		120,00	0,00	0,00
		Total da conta:	557.926,99	557.926,99		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
						0,00
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÃ§A REFERENTE 20/10/2020	262		141,00	0,00	0,00
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	275	12.836,42		12.836,42D	12.836,42D
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	99		11.000,42	1.836,00D	1.836,00D
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	0,00	0,00
		Total da conta:	12.977,42	12.977,42		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
20/10/2020	5002 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		930,00	300,00D	300,00D
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		300,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.230,00	1.230,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					30.431,83D
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	30.290,83D
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	273		12.836,42	12.977,42C	17.454,41D
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	24,11		12.953,31C	17.478,52D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		10,42	12.963,73C	17.468,10D
	Total da conta:		24,11	12.987,84		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					577.998,00D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9	557.806,99		557.806,99D	1.135.804,99D
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		120,00	557.686,99D	1.135.684,99D
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	1.018,26		558.705,25D	1.136.703,25D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		0,14	558.705,11D	1.136.703,11D
	Total da conta:		558.825,25	120,14		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.015.815,44D
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.362,71	4.362,71C	3.011.452,73D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8	5.155.577,60		5.151.214,89D	8.167.030,33D
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		126.554,72	5.024.660,17D	8.040.475,61D
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.264,18	5.020.395,99D	8.036.211,43D
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	5.011.089,36D	8.026.904,80D
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		297.212,27	4.713.877,09D	7.729.692,53D
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		31.686,77	4.682.190,32D	7.698.005,76D
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		169.853,53	4.512.336,79D	7.528.152,23D
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.141,66	4.511.195,13D	7.527.010,57D
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.000,00	4.508.195,13D	7.524.010,57D
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		11.217,66	4.496.977,47D	7.512.792,91D
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		34.793,16	4.462.184,31D	7.477.999,75D
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		989,42	4.461.194,89D	7.477.010,33D
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		217.018,45	4.244.176,44D	7.259.991,88D
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.694,53	4.215.481,91D	7.231.297,35D
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	7.760,33		4.223.242,24D	7.239.057,68D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1.256,62	4.221.985,62D	7.237.801,06D
	Total da conta:		5.163.337,93	941.352,31		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					44.607,98D
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		1.230,00	1.230,00C	43.377,98D
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	50,64		1.179,36C	43.428,62D
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1,85	1.181,21C	43.426,77D
	Total da conta:		50,64	1.231,85		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.844,84D
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	7.038,53		7.038,53D	9.883,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	8	4.760,22		11.798,75D	14.643,59D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	8	4.373,77		16.172,52D	19.017,36D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	8	6.508,84		22.681,36D	25.526,20D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	8	3.663,32		26.344,68D	29.189,52D
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.047,06	14.297,62D	17.142,46D
	Total da conta:		26.344,68	12.047,06		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					2.264,52D
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR	100	12.536,91		12.536,91D	14.801,43D
	Total da conta:		12.536,91	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					560,00D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	8	39,14		39,14D	599,14D
	Total da conta:		39,14	0,00		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					13.750,00D
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPÁ 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					13.750,00D
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPÁ 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					364.781,46D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					44.777,97C
01/10/2020	5238 AJUSTE DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	220		3.188,27	3.188,27C	47.966,24C
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	220		1.003,45	4.191,72C	48.969,69C
	Total da conta:		0,00	4.191,72		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.437,96C
01/10/2020	5239 AJUSTE DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	220	594,22		594,22D	8.843,74C
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	220		176,28	417,94D	9.020,02C
	Total da conta:		594,22	176,28		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.152,22C
01/10/2020	5240 AJUSTE DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	220	2.735,19		2.735,19D	20.417,03C
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	220		3.039,85	304,66C	23.456,88C
	Total da conta:		2.735,19	3.039,85		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					33.248.433,09C
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		544.565,39	544.565,39C	33.792.998,48C
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		4.649.922,91	5.194.488,30C	38.442.921,39C
	Total da conta:		0,00	5.194.488,30		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					32.516.090,64D
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	401.082,81		401.082,81D	32.917.173,45D
	Total da conta:		401.082,81	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.560.257,59C
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275		24,11	24,11C	1.560.281,70C
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492		50,64	74,75C	1.560.332,34C
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276		1.018,26	1.093,01C	1.561.350,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 2.1.01.010.003					
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277		7.760,33	8.853,34C	1.569.110,93C
		Total da conta:	0,00	8.853,34		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					6.931.522,02C
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	9		75.110,02	75.110,02C	7.006.632,04C
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	9		86.220,98	161.331,00C	7.092.853,02C
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	9		396.475,99	557.806,99C	7.489.329,01C
		Total da conta:	0,00	557.806,99		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002					
	SALDO ANTERIOR					7.273.886,57D
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	557.926,99		557.926,99D	7.831.813,56D
		Total da conta:	557.926,99	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003					
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004					
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001					
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002					
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003					
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005					
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006					
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010					
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011					
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013					
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	1.836,00		1.836,00D	1.836,00D
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.836,00	1.836,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	11.000,42		11.000,42D	11.000,42D
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	100		11.000,42	0,00	0,00
	Total da conta:		11.000,42	11.000,42		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	8	160.223,19		160.223,19D	160.223,19D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	8	14.520,31		174.743,50D	174.743,50D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	8	10.871,85		185.615,35D	185.615,35D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	8	13.795,31		199.410,66D	199.410,66D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	6.680,86		206.091,52D	206.091,52D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		208.936,35D	208.936,35D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		211.781,18D	211.781,18D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		212.981,18D	212.981,18D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		214.181,18D	214.181,18D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	8	966,63		215.147,81D	215.147,81D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	194		197.818,90	17.328,91D	17.328,91D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.756,23	5.572,68D	5.572,68D
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	106		1.348,52	4.224,16D	4.224,16D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	407		56.500,00	52.275,84C	52.275,84C
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR	25		12.536,91	64.812,75C	64.812,75C
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	401		15.082,72	79.895,47C	79.895,47C
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	194		11.417,79	91.313,26C	91.313,26C
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	401		3.602,56	94.915,82C	94.915,82C
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	106	17.029,71		77.886,11C	77.886,11C
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	110	39.136,90		38.749,21C	38.749,21C
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	194	8.646,14		30.103,07C	30.103,07C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	106	1.348,52		28.754,55C	28.754,55C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	110	1.687,14		27.067,41C	27.067,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.047,06		15.020,35C	15.020,35C
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	195	50,00		14.970,35C	14.970,35C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	106	958,93		14.011,42C	14.011,42C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	110	1.175,00		12.836,42C	12.836,42C
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.000,42C	11.000,42C
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	99	11.000,42		0,00	0,00
	Total da conta:		310.063,63	310.063,63		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.165,90C
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	8	20,90		20,90D	17.145,00C
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	8	17.145,69		17.166,59D	0,69D
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	8	913,42		18.080,01D	914,11D
30/10/2020	5198 FGTS	405		15.218,26	2.861,75D	14.304,15C
30/10/2020	5205 FGTS	405		1.206,60	1.655,15D	15.510,75C
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	405		913,41	741,74D	16.424,16C
	Total da conta:		18.080,01	17.338,27		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					69.493,24C
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	8	69.493,25		69.493,25D	0,01D
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	100		17.029,71	52.463,54D	17.029,70C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	100		1.348,52	51.115,02D	18.378,22C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	100		958,93	50.156,09D	19.337,15C
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	404		66.766,09	16.610,00C	86.103,24C
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	100	1.348,52		15.261,48C	84.754,72C
	Total da conta:		70.841,77	86.103,25		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					28.552,49C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	29.661,29C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		30.275,47	31.384,27C	59.936,76C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		4.006,37	35.390,64C	63.943,13C
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	503,94		34.886,70C	63.439,19C
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	25.603,56		9.283,14C	37.835,63C
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		8.174,34C	36.726,83C
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	2.669,79		5.504,55C	34.057,04C
	Total da conta:		29.886,09	35.390,64		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					42.681,88C
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ- LABORE, OUTUBRO/20	8	42.973,61		42.973,61D	291,73D
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	100		39.136,90	3.836,71D	38.845,17C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	100		1.687,14	2.149,57D	40.532,31C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	100		1.175,00	974,57D	41.707,31C
	Total da conta:		42.973,61	41.999,04		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					372,63C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	574,23C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		728,43	930,03C	1.302,66C
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	8	201,60		728,43C	1.101,06C
	Total da conta:		201,60	930,03		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.170,51C
01/10/2020	5139 PCC NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	37,20C	13.207,71C
01/10/2020	5142 PCC NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	77,47C	13.247,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	110,02C	13.280,53C
01/10/2020	5148 PCC NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	198,37C	13.368,88C
01/10/2020	5151 PCC NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	216,87C	13.387,38C
01/10/2020	5154 PCC NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	272,67C	13.443,18C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		12.798,28	13.070,95C	26.241,46C
05/10/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	13.362,17C	26.532,68C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	13.526,78C	26.697,29C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	13.790,15C	26.960,66C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	13.954,76C	27.125,27C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	14.218,14C	27.388,65C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	14.300,91C	27.471,42C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		32,41	14.333,32C	27.503,83C
20/10/2020	5002 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	930,00		13.403,32C	26.573,83C
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		13.370,77C	26.541,28C
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.823,33		2.547,44C	15.717,95C
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	8	29,71		2.517,73C	15.688,24C
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		2.434,96C	15.605,47C
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		2.270,35C	15.440,86C
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		2.006,98C	15.177,49C
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	291,22		1.715,76C	14.886,27C
		Total da conta:	12.617,56	14.333,32		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					5.605,96C
01/10/2020	5138 IRRF NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	38,40C	5.644,36C
01/10/2020	5141 IRRF NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	79,97C	5.685,93C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	90,47C	5.696,43C
01/10/2020	5147 IRRF NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	181,67C	5.787,63C
01/10/2020	5150 IRRF NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	200,76C	5.806,72C
01/10/2020	5153 IRRF NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	258,36C	5.864,32C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.752,32	3.010,68C	8.616,64C
05/10/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	3.104,62C	8.710,58C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	3.157,72C	8.763,68C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	3.242,68C	8.848,64C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		53,10	3.295,78C	8.901,74C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		84,96	3.380,74C	8.986,70C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	3.407,44C	9.013,40C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,45	3.417,89C	9.023,85C
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	300,00		3.117,89C	8.723,85C
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		3.107,39C	8.713,35C
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.327,60		779,79C	6.385,75C
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		753,09C	6.359,05C
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		699,99C	6.305,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPÁ				
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		615,03C	6.220,99C
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	93,94		521,09C	6.127,05C
	Total da conta:		2.896,80	3.417,89		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.153,67C
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	8	2.153,66		2.153,66D	0,01C
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	258		2.175,15	21,49C	2.175,16C
	Total da conta:		2.153,66	2.175,15		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					359.057,33C
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	25.006,45C	384.063,78C
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	408	400,00		24.606,45C	383.663,78C
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	408	15.082,72		9.523,73C	368.581,06C
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	408	3.602,56		5.921,17C	364.978,50C
	Total da conta:		19.085,28	25.006,45		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					89.749,15C
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,63	6.172,63C	95.921,78C
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	409	918,66		5.253,97C	95.003,12C
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	409	3.846,10		1.407,87C	91.157,02C
	Total da conta:		4.764,76	6.172,63		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					28.149,38C
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,55	1.929,55C	30.078,93C
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	410	288,20		1.641,35C	29.790,73C
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	410	1.206,60		434,75C	28.584,13C
	Total da conta:		1.494,80	1.929,55		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					3.557,98C
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,07	242,07C	3.800,05C
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	258	36,03		206,04C	3.764,02C
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	411	150,82		55,22C	3.613,20C
	Total da conta:		186,85	242,07		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					156.392,39C
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	174.547,19C
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	412	2.701,92		15.452,88C	171.845,27C
	Total da conta:		2.701,92	18.154,80		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					39.880,12C
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,45	4.629,45C	44.509,57C
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	413	688,99		3.940,46C	43.820,58C
	Total da conta:		688,99	4.629,45		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					12.505,97C
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,20	1.447,20C	13.953,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	414	216,15		1.231,05C	13.737,02C
		Total da conta:	216,15	1.447,20		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.563,96C
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	415		181,51	181,51C	1.745,47C
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	415	27,02		154,49C	1.718,45C
		Total da conta:	27,02	181,51		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					770.352,74C
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	10.080,00C	780.432,74C
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.278,00C	781.630,74C
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	12.078,00C	782.430,74C
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.944,00C	783.296,74C
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	13.644,00C	783.996,74C
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	15.544,00C	785.896,74C
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.941,75C	786.294,49C
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.141,75C	787.494,49C
01/10/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	498		4.362,71	21.504,46C	791.857,20C
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	8	4.362,71		17.141,75C	787.494,49C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		16.032,95C	786.385,69C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		15.831,35C	786.184,09C
01/10/2020	5138 IRRF NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		15.792,95C	786.145,69C
01/10/2020	5139 PCC NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		15.755,75C	786.108,49C
01/10/2020	5141 IRRF NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		15.714,18C	786.066,92C
01/10/2020	5142 PCC NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		15.673,91C	786.026,65C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.663,41C	786.016,15C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.630,86C	785.983,60C
01/10/2020	5147 IRRF NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		15.539,66C	785.892,40C
01/10/2020	5148 PCC NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		15.451,31C	785.804,05C
01/10/2020	5150 IRRF NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		15.432,22C	785.784,96C
01/10/2020	5151 PCC NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		15.413,72C	785.766,46C
01/10/2020	5153 IRRF NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		15.356,12C	785.708,86C
01/10/2020	5154 PCC NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		15.300,32C	785.653,06C
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.876,63	22.176,95C	792.529,69C
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		275.231,57	297.408,52C	1.067.761,26C
02/10/2020	5181 NF 028 EMPERIFA LTDA	204		9.064,00	306.472,52C	1.076.825,26C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.752,32		303.720,20C	1.074.072,94C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	12.798,28		290.921,92C	1.061.274,66C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	30.275,47		260.646,45C	1.030.999,19C
05/10/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	260.908,95C	1.031.261,69C
05/10/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	261.674,79C	1.032.027,53C
05/10/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	216		299,90	261.974,69C	1.032.327,43C
05/10/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	203		6.262,50	268.237,19C	1.038.589,93C
05/10/2020	5177 NF 0163 I9 SOLUTIONS	213		2.536,80	270.773,99C	1.041.126,73C
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	213		5.919,20	276.693,19C	1.047.045,93C
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		276.430,69C	1.046.783,43C
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	765,84		275.664,85C	1.046.017,59C
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	8	299,90		275.364,95C	1.045.717,69C
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		269.487,61C	1.039.840,35C
05/10/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		269.393,67C	1.039.746,41C
05/10/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		269.102,45C	1.039.455,19C
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	272.642,45C	1.042.995,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	278.306,45C	1.048.659,19C
06/10/2020	5187 NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.780,00	280.086,45C	1.050.439,19C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		280.033,35C	1.050.386,09C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		279.868,74C	1.050.221,48C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		279.783,78C	1.050.136,52C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		279.520,41C	1.049.873,15C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	53,10		279.467,31C	1.049.820,05C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	164,61		279.302,70C	1.049.655,44C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	84,96		279.217,74C	1.049.570,48C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	263,38		278.954,36C	1.049.307,10C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		278.927,66C	1.049.280,40C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		278.844,89C	1.049.197,63C
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		36.421,57	315.266,46C	1.085.619,20C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	109	4.006,37		311.260,09C	1.081.612,83C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	111	728,43		310.531,66C	1.080.884,40C
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		697,09	311.228,75C	1.081.581,49C
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		302.164,75C	1.072.517,49C
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		278.264,75C	1.048.617,49C
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		254.364,75C	1.024.717,49C
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	11.950,00		242.414,75C	1.012.767,49C
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		218.514,75C	988.867,49C
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		194.614,75C	964.967,49C
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.742,72		185.872,03C	956.224,77C
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		184.674,03C	955.026,77C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,45		184.663,58C	955.016,32C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	32,41		184.631,17C	954.983,91C
13/10/2020	5190 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 045/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	328.031,17C	1.098.383,91C
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		326.134,10C	1.096.486,84C
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		325.409,70C	1.095.762,44C
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		324.625,54C	1.094.978,28C
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		323.968,59C	1.094.321,33C
15/10/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	203		4.224,56	328.193,15C	1.098.545,89C
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	328.293,15C	1.098.645,89C
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	331.293,15C	1.101.645,89C
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		24,00	331.317,15C	1.101.669,89C
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		329.596,70C	1.099.949,44C
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		329.236,54C	1.099.589,28C
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		328.149,94C	1.098.502,68C
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	8	4.224,56		323.925,38C	1.094.278,12C
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		320.603,09C	1.090.955,83C
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	2.315,67		318.287,42C	1.088.640,16C
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.876,63		311.410,79C	1.081.763,53C
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	229.405,50		82.005,29C	852.358,03C
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	654,23		81.351,06C	851.703,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		78.028,77C	848.381,51C
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		72.713,11C	843.065,85C
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		49.713,11C	820.065,85C
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		26.713,11C	797.065,85C
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	31.686,77		4.973,66D	765.379,08C
20/10/2020	5083 PGTO NF 0163 I9 SOLUTIONS	8	8.456,00		13.429,66D	756.923,08C
21/10/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.216,47	12.213,19D	758.139,55C
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.141,66		13.354,85D	756.997,89C
21/10/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	74,81		13.429,66D	756.923,08C
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.000,00		16.429,66D	753.923,08C
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		25.493,66D	744.859,08C
26/10/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	24.253,19D	746.099,55C
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.400,00		42.653,19D	727.699,55C
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		43.893,66D	726.459,08C
28/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		76,00	43.817,66D	726.535,08C
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	76,00		43.893,66D	726.459,08C
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.400,00	25.493,66D	744.859,08C
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		26.393,66D	743.959,08C
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		27.293,66D	743.059,08C
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		27.393,66D	742.959,08C
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		30.393,66D	739.959,08C
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		32.064,19D	738.288,55C
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		55.964,19D	714.388,55C
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	24,00		55.988,19D	714.364,55C
		Total da conta:	604.495,75	548.507,56		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					69.886,25D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.807.037,93D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	100	197.818,90		197.818,90D	2.004.856,83D
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	100	11.417,79		209.236,69D	2.016.274,62D
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	100		8.646,14	200.590,55D	2.007.628,48D
		Total da conta:	209.236,69	8.646,14		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					139.556,45D
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.400,00		18.400,00D	157.956,45D
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	100		50,00	18.350,00D	157.906,45D
	Total da conta:		18.400,00	50,00		
Conta:	196 - 3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					124.205,20D
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	100	15.082,72		15.082,72D	139.287,92D
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	100	3.602,56		18.685,28D	142.890,48D
	Total da conta:		18.685,28	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.741,67D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					148.889,14D
30/10/2020	5198 FGTS	105	15.218,26		15.218,26D	164.107,40D
30/10/2020	5205 FGTS	105	1.206,60		16.424,86D	165.314,00D
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	105	913,41		17.338,27D	166.227,41D
	Total da conta:		17.338,27	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					573.982,57D
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	106	66.766,09		66.766,09D	640.748,66D
	Total da conta:		66.766,09	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					64.373,02D
05/10/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	64.635,52D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.756,23		12.018,73D	76.391,75D
	Total da conta:		12.018,73	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					508.500,00D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	565.000,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					96.059,96D
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		25.006,45D	121.066,41D
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	119		400,00	24.606,45D	120.666,41D
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		15.082,72	9.523,73D	105.583,69D
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		3.602,56	5.921,17D	101.981,13D
	Total da conta:		25.006,45	19.085,28		
Conta:	409 - 3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					28.924,80D
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,63		6.172,63D	35.097,43D
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	120		918,66	5.253,97D	34.178,77D
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	120		3.846,10	1.407,87D	30.332,67D
	Total da conta:		6.172,63	4.764,76		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					8.665,17D
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,55		1.929,55D	10.594,72D
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	121		288,20	1.641,35D	10.306,52D
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	121		1.206,60	434,75D	9.099,92D
	Total da conta:		1.929,55	1.494,80		
Conta:	411 - 3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					965,01D
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,07		242,07D	1.207,08D
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPÁ OUT/2020	122		150,82	91,25D	1.056,26D
	Total da conta:		242,07	150,82		
Conta:	412 - 3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					156.392,39D
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	174.547,19D
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	123		2.701,92	15.452,88D	171.845,27D
	Total da conta:		18.154,80	2.701,92		
Conta:	413 - 3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					39.880,12D
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,45		4.629,45D	44.509,57D
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	124		688,99	3.940,46D	43.820,58D
	Total da conta:		4.629,45	688,99		
Conta:	414 - 3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					12.505,97D
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,20		1.447,20D	13.953,17D
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	125		216,15	1.231,05D	13.737,02D
	Total da conta:		1.447,20	216,15		
Conta:	415 - 3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					1.563,96D
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	397	181,51		181,51D	1.745,47D
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	397		27,02	154,49D	1.718,45D
	Total da conta:		181,51	27,02		
Conta:	203 - 3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					38.481,64D
05/10/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.262,50D	44.744,14D
15/10/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	393	4.224,56		10.487,06D	48.968,70D
	Total da conta:		10.487,06	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					3.887.168,36D
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		800,00D	3.887.968,36D
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.666,00D	3.888.834,36D
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	3.890.734,36D
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.963,75D	3.891.132,11D
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	3.892.332,11D
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	275.231,57		280.395,32D	4.167.563,68D
02/10/2020	5181 NF 028 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00		289.459,32D	4.176.627,68D
05/10/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		290.225,16D	4.177.393,52D
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		293.765,16D	4.180.933,52D
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		299.429,16D	4.186.597,52D
06/10/2020	5187 NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		301.209,16D	4.188.377,52D
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	36.421,57		337.630,73D	4.224.799,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
13/10/2020	5190 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 045/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		481.030,73D	4.368.199,09D
	Total da conta:		481.030,73	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					9.647,28D
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	24,00		24,00D	9.671,28D
26/10/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.264,47D	10.911,75D
	Total da conta:		1.264,47	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					8.591,76D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					54.392,95D
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	55.092,95D
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	697,09		1.397,09D	55.790,04D
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.497,09D	55.890,04D
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.497,09D	58.890,04D
28/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	76,00		4.573,09D	58.966,04D
	Total da conta:		4.573,09	0,00		
Conta:	208 - 3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					30.603,71D
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	31.801,71D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	459,86		1.657,86D	32.261,57D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	1.455,00		3.112,86D	33.716,57D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	606,76		3.719,62D	34.323,33D
	Total da conta:		3.719,62	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					48.448,35D
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	53.831,50D
	Total da conta:		5.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					550,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					3.643,61D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					21.164,87D
01/10/2020	5126 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	56,00		56,00D	21.220,87D
05/10/2020	5177 NF 0163 I9 SOLUTIONS	393	2.536,80		2.592,80D	23.757,67D
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	393	5.919,20		8.512,00D	29.676,87D
	Total da conta:		8.512,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.076,63D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.040.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					248,03D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	216 - 3.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393	299,90		299,90D	299,90D
	Total da conta:		299,90	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					7.588,28D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.040.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					117.127,61D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					26.294,61D
01/10/2020	5238 AJUSTE DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	55	3.188,27		3.188,27D	29.482,88D
01/10/2020	5239 AJUSTE DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	58		594,22	2.594,05D	28.888,66D
01/10/2020	5240 AJUSTE DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	59		2.735,19	141,14C	26.153,47D
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	55	1.003,45		862,31D	27.156,92D
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	58	176,28		1.038,59D	27.333,20D
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	59	3.039,85		4.078,44D	30.373,05D
	Total da conta:		7.407,85	3.329,41		
Conta:	224 - 3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					9.612,33D
12/10/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.216,47		1.216,47D	10.828,80D
	Total da conta:		1.216,47	0,00		
Conta:	230 - 3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					10.485,99D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					216,13D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.040.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					31,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					48.889,18D
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.876,63		6.876,63D	55.765,81D
	Total da conta:		6.876,63	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					10.345,16D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.174,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					74.798,90D
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	84.878,90D
		Total da conta:	10.080,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					16.836,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					205,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	498 - 3.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
		Total da conta:	4.362,71	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.259,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					18.907,43D
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	114	2.175,15		2.175,15D	21.082,58D
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	122		36,03	2.139,12D	21.046,55D
		Total da conta:	2.175,15	36,03		
Conta:	262 - 3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					29.446,87D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	273	141,00		141,00D	29.587,87D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	9	120,00		261,00D	29.707,87D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SALÁRIO CRÁD D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/10/2020	8	31,50		292,50D	29.739,37D
		Total da conta:	292,50	0,00		
Conta:	247 - 3.1.02.050.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					293,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					16.688,19D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275	10,42		10,42D	16.698,61D
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492	1,85		12,27D	16.700,46D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276	0,14		12,41D	16.700,60D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277	1.256,62		1.269,03D	17.957,22D
		Total da conta:	1.269,03	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 3.1.02.050.004	MULTA				
	SALDO ANTERIOR					3,41D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPÁ/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					8.167.244,89C
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		557.926,99	557.926,99C	8.725.171,88C
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPÁ	360		401.082,81	959.009,80C	9.126.254,69C
		Total da conta:	0,00	959.009,80		
Conta:	152 - 4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					48.448,35C
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	53.831,50C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					69.886,25C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					508,79C
21/10/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		74,81	74,81C	583,60C
		Total da conta:	0,00	74,81		
Conta:	167 - 4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					1,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	61.656.160,17	51.784.590,98	9.871.569,19D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	61.148.671,26	51.641.797,38	9.506.873,88D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	57.310.299,22	48.874.307,28	8.435.991,94D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.524,21	2.933,08	591,13D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	3.524,21	2.933,08	591,13D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	32.678.684,06	32.678.684,06	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	28.127.377,93	28.127.377,93	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	2.379.801,65	2.379.801,65	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	211.099,48	211.099,48	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,00	24.628.090,95	16.192.690,14	8.435.400,81D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.418,80	4.417,03	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	229.156,48	211.688,38	17.468,10D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	1.716.333,50	579.630,39	1.136.703,11D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	21.673.850,35	14.436.049,29	7.237.801,06D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.004.331,82	960.905,05	43.426,77D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	639.612,00	639.612,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	94.830,00	0,00
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	94.830,00	94.830,00	0,00
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	224.976,00	0,00
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	26.991,88	0,00
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	26.999,99	0,00
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	22.841,13	0,00
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	224.976,00	224.976,00	0,00
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	26.991,88	0,00
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	26.999,99	0,00
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	22.841,13	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.195.480,00	2.126.312,15	1.069.167,85D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	490.777,33	458.234,30	32.543,03D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	219.092,17	201.949,71	17.142,46D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	89.529,86	89.529,86	0,00
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	62.056,42	47.254,99	14.801,43D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	111.717,69	111.118,55	599,14D
477	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.381,18	8.381,18	0,00
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	0,01	0,01	0,00
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3º EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	764.799,89	745.325,07	19.474,82D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.039,10	32.039,10	0,00
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.760,79	25.576,86	7.183,93D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3TM EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	995.858,78	835.458,78	160.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	35.925,81	35.925,81	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	22.859,90	22.859,90	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	33.173,07	33.173,07	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	108.044,00	19.294,00	88.750,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	28.750,00	3.750,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
495	1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TRI	0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	443,02	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	507.488,91	142.793,60	364.695,31D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	504.159,50	58.017,60	446.141,90D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	504.159,50	58.017,60	446.141,90D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	72.826,80	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	410.179,06	45.397,60	364.781,46D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	3.329,41	84.776,00	81.446,59C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	3.329,41	84.776,00	81.446,59C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	48.969,69	48.969,69C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	594,22	9.614,24	9.020,02C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.735,19	26.192,07	23.456,88C
72	2	PASSIVO	0,00	59.419.482,05	69.291.051,24	9.871.569,19C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	59.316.318,21	69.207.187,74	9.890.869,53C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	51.672.341,85	60.847.847,83	9.175.505,98C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	32.917.175,04	40.012.033,91	7.094.858,87C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	38.442.921,39	38.442.921,39C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	32.917.173,45	0,00	32.917.173,45D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	1,59	1.569.112,52	1.569.110,93C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	7.926.650,16	8.950.624,00	1.023.973,84C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	9.000,00	7.498.329,01	7.489.329,01C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	7.917.650,16	85.836,60	7.831.813,56D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	791.982,65	836.799,89	44.817,24C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.039,10	7.265,72C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	5.587.208,27	5.587.208,27	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.192,03	13.192,03	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.552.131,07	5.552.131,07	0,00
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.111.847,59	2.213.026,47	101.178,88C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	363.180,88	379.605,04	16.424,16C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	1.748.666,71	1.833.421,43	84.754,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.407.739,86	1.505.618,59	97.878,73C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	349.223,04	383.280,08	34.057,04C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	831.279,49	872.986,80	41.707,31C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	1.837,96	2.939,02	1.101,06C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	181.016,72	195.902,99	14.886,27C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	43.505,08	49.632,13	6.127,05C
479	2.1.01.090.007	IRRF S/CÂMBIO	0,00	877,57	877,57	0,00
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.429,94	44.605,10	2.175,16C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	42.429,94	44.605,10	2.175,16C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	621.322,08	1.340.776,25	719.454,17C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	241.439,06	606.417,56	364.978,50C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	56.216,11	147.373,13	91.157,02C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	17.482,72	46.066,85	28.584,13C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.445,52	7.058,72	3.613,20C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	225.145,46	396.990,73	171.845,27C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	57.411,97	101.232,55	43.820,58C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	17.929,79	31.666,81	13.737,02C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.251,45	3.969,90	1.718,45C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	6.281,94	6.281,94	0,00
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	6.281,94	6.281,94	0,00
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	1.256,39	1.256,39	0,00
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	1.256,39	1.256,39	0,00
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	7.643.976,36	8.359.339,91	715.363,55C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	7.643.976,36	8.358.340,91	714.364,55C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	7.643.976,36	8.358.340,91	714.364,55C
394	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	999,00	999,00C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	103.163,84	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	103.163,84	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	103.163,84	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	103.163,84	0,00	103.163,84D
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	17.858.166,45	1.639.155,26	16.219.011,19D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.858.166,45	1.639.155,26	16.219.011,19D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.726.890,51	1.638.453,23	16.088.437,28D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.003.632,06	614.626,02	8.389.006,04D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	97.840,75	0,00	97.840,75D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	4.018.180,38	61.250,86	3.956.929,52D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	285.119,63	16.892,70	268.226,93D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	101.489,05	26.126,82	75.362,23D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	249.793,67	12.499,19	237.294,48D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	130.861,34	0,00	130.861,34D
405	3.1.01.020.008	FGTS	0,00	368.481,46	4.859,38	363.622,08D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.393.554,49	81.080,73	1.312.473,76D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	145.129,64	1.087,44	144.042,20D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	1.038.708,07	0,01	1.038.708,06D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	430.157,78	207.498,00	222.659,78D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	103.630,97	48.458,65	55.172,32D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	32.440,84	15.608,11	16.832,73D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.309,24	3.282,90	2.026,34D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	368.938,65	44.405,77	324.532,88D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	94.079,28	57.411,97	36.667,31D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	29.422,66	10.909,88	18.512,78D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.689,39	1.371,14	2.318,25D
417	3.1.01.020.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	14.344,11	0,00
478	3.1.01.020.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	201,26	0,00	201,26D
418	3.1.01.020.022	AUXILIO CRECHE	0,00	0,01	0,01	0,00
419	3.1.01.020.023	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	92.259,38	6.281,95	85.977,43D
420	3.1.01.020.024	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,01	1.256,40	1.256,39C
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	8.679.880,87	1.023.515,15	7.656.365,72D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	184.829,98	29.650,26	155.179,72D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	7.125.765,29	548.598,44	6.577.166,85D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	35.854,75	2.019,16	33.835,59D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	8.780,76	45,00	8.735,76D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	104.610,79	5.600,00	99.010,79D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	49.839,89	1.229,57	48.610,32D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	107.663,36	0,00	107.663,36D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.308,58	0,00	1.308,58D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.433,61	0,00	5.433,61D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	67.021,83	5.753,55	61.268,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	44.417,79	15.279,00	29.138,79D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
216	3.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	299,90	0,00	299,90D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	17.141,42	0,00	17.141,42D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	233.865,29	6.141,70	227.723,59D
219	3.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	45.857,48	3.329,41	42.528,07D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.045,44	0,00	1.045,44D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	19.057,54	966,59	18.090,95D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.486,00	0,01	10.485,99D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	485,85	0,00	485,85D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	274,85	0,00	274,85D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	61.185,81	0,00	61.185,81D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	36.261,89	2.776,93	33.484,96D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.425,68	2.114,00	9.311,68D
238	3.1.01.040.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	84.878,90	0,00	84.878,90D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.836,77	0,00	16.836,77D
244	3.1.01.040.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	378,62	0,00	378,62D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	411,06	205,53	205,53D
498	3.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.362,71	0,00	4.362,71D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.377,58	312,06	43.065,52D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.509,88	0,00	1.509,88D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	41.867,70	312,06	41.555,64D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130.087,24	702,00	129.385,24D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.571,25	702,00	37.869,25D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38.571,25	702,00	37.869,25D
497	3.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.515,99	0,00	91.515,99D
247	3.1.02.050.001	IOF	0,00	447,36	0,00	447,36D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.029,13	0,00	91.029,13D
483	3.1.02.050.004	MULTA	0,00	39,50	0,00	39,50D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,70	0,03	1.188,67D
422	3.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,70	0,03	1.188,67D
425	3.1.03.010.003	FÉRIAS - VAI TEC	0,00	0,01	0,01	0,00
426	3.1.03.010.004	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	0,01	0,01	0,00
427	3.1.03.010.005	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	0,01	0,01	0,00
437	3.1.03.010.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	77.072,81	16.296.084,00	16.219.011,19C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,71	16.295.044,29	16.218.067,58C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,71	16.295.044,29	16.218.067,58C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.976,71	16.295.044,29	16.218.067,58C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	76.976,70	16.089.540,17	16.012.563,47C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	107.663,36	107.663,36C
153	4.1.01.010.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,01	0,01	0,00
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	97.840,75	97.840,75C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	1.039,71	943,61C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	1.039,71	943,61C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	96,10	1.039,71	943,61C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	1.039,71	945,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	0,00	1,87	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	61.656.160,17	51.784.590,98	9.871.569,19D
PASSIVO	0,00	59.419.482,05	69.291.051,24	9.871.569,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	17.858.166,45	1.639.155,26	16.219.011,19D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	77.072,81	16.296.084,00	16.219.011,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	103.163,84	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	79.514.326,62	53.423.746,24	26.090.580,38D
CONTAS CREDORAS	0,00	59.599.718,70	85.670.998,74	26.071.280,04C
RESULTADO DO MES	0,00	16.219.011,19	16.219.011,19	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.219.011,19	16.219.011,19	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.074.784,17D	12.478.706,47	7.681.921,45	9.871.569,19D
2	1.1	CIRCULANTE	4.706.010,42D	12.475.377,06	7.674.513,60	9.506.873,88D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.669.502,15D	12.428.956,33	7.662.466,54	8.435.991,94D
4	1.1.01.01	CAIXA	647,13D	0,00	56,00	591,13D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	647,13D	0,00	56,00	591,13D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	6.706.718,40	6.706.718,40	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	6.134.583,99	6.134.583,99	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	557.926,99	557.926,99	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	12.977,42	12.977,42	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	3.668.855,02D	5.722.237,93	955.692,14	8.435.400,81D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	30.431,83D	24,11	12.987,84	17.468,10D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	577.998,00D	558.825,25	120,14	1.136.703,11D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.015.815,44D	5.163.337,93	941.352,31	7.237.801,06D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	44.607,98D	50,64	1.231,85	43.426,77D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.034.794,18D	46.420,73	12.047,06	1.069.167,85D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	5.669,36D	38.920,73	12.047,06	32.543,03D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.844,84D	26.344,68	12.047,06	17.142,46D
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	2.264,52D	12.536,91	0,00	14.801,43D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	560,00D	39,14	0,00	599,14D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.474,82D	0,00	0,00	19.474,82D
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DÍOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VÍCTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	160.400,00D	0,00	0,00	160.400,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	81.250,00D	7.500,00	0,00	88.750,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	28.750,00D	0,00	0,00	28.750,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	13.750,00D	3.750,00	0,00	17.500,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	13.750,00D	3.750,00	0,00	17.500,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.773,75D	3.329,41	7.407,85	364.695,31D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	446.141,90D	0,00	0,00	446.141,90D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	446.141,90D	0,00	0,00	446.141,90D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.206,80D	0,00	0,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	364.781,46D	0,00	0,00	364.781,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	77.368,15C	3.329,41	7.407,85	81.446,59C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	77.368,15C	3.329,41	7.407,85	81.446,59C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.777,97C	0,00	4.191,72	48.969,69C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.437,96C	594,22	176,28	9.020,02C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.152,22C	2.735,19	3.039,85	23.456,88C
72	2	PASSIVO	5.074.784,17C	2.095.222,47	6.892.007,49	9.871.569,19C
73	2.1	CIRCULANTE	5.094.084,51C	2.095.222,47	6.892.007,49	9.890.869,53C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	4.322.732,77C	1.490.726,72	6.343.499,93	9.175.505,98C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	2.292.600,04C	401.082,81	5.203.341,64	7.094.858,87C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	33.248.433,09C	0,00	5.194.488,30	38.442.921,39C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	32.516.090,64D	401.082,81	0,00	32.917.173,45D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.560.257,59C	0,00	8.853,34	1.569.110,93C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.024.093,84C	557.926,99	557.806,99	1.023.973,84C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.931.522,02C	0,00	557.806,99	7.489.329,01C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.273.886,57D	557.926,99	0,00	7.831.813,56D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LETTE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	322.900,05	322.900,05	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.000,42	11.000,42	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	310.063,63	310.063,63	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.659,14C	88.921,78	103.441,52	101.178,88C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	17.165,90C	18.080,01	17.338,27	16.424,16C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	69.493,24C	70.841,77	86.103,25	84.754,72C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.383,47C	88.575,66	96.070,92	97.878,73C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	28.552,49C	29.886,09	35.390,64	34.057,04C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	42.681,88C	42.973,61	41.999,04	41.707,31C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	372,63C	201,60	930,03	1.101,06C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	13.170,51C	12.617,56	14.333,32	14.886,27C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	5.605,96C	2.896,80	3.417,89	6.127,05C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.153,67C	2.153,66	2.175,15	2.175,16C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.153,67C	2.153,66	2.175,15	2.175,16C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	690.856,28C	29.165,77	57.763,66	719.454,17C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	359.057,33C	19.085,28	25.006,45	364.978,50C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	89.749,15C	4.764,76	6.172,63	91.157,02C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	28.149,38C	1.494,80	1.929,55	28.584,13C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.557,98C	186,85	242,07	3.613,20C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	156.392,39C	2.701,92	18.154,80	171.845,27C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	39.880,12C	688,99	4.629,45	43.820,58C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	12.505,97C	216,15	1.447,20	13.737,02C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.563,96C	27,02	181,51	1.718,45C
391	2.1.02	FORNECEDORES	771.351,74C	604.495,75	548.507,56	715.363,55C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	770.352,74C	604.495,75	548.507,56	714.364,55C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	770.352,74C	604.495,75	548.507,56	714.364,55C
394	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	83.863,50C	0,00	0,00	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.163,84D	0,00	0,00	103.163,84D
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	8.286.086,41D	1.005.659,08	41.191,32	9.250.554,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.286.086,41D	1.005.659,08	41.191,32	9.250.554,17D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.239.654,19D	1.004.097,55	41.191,32	9.202.560,42D
191	3.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.785.167,73D	456.708,72	37.825,88	4.204.050,57D
193	3.1.01.020.002	HONORARIOS	69.886,25D	0,00	0,00	69.886,25D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.807.037,93D	209.236,69	8.646,14	2.007.628,48D
195	3.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	139.556,45D	18.400,00	50,00	157.906,45D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	2.038,12D	0,00	0,00	2.038,12D
401	3.1.01.020.006	FÉRIAS	124.205,20D	18.685,28	0,00	142.890,48D
402	3.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	1.741,67D	0,00	0,00	1.741,67D
405	3.1.01.020.008	FGTS	148.889,14D	17.338,27	0,00	166.227,41D
404	3.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	573.982,57D	66.766,09	0,00	640.748,66D
406	3.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	64.373,02D	12.018,73	0,00	76.391,75D
407	3.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	508.500,00D	56.500,00	0,00	565.000,00D
408	3.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	96.059,96D	25.006,45	19.085,28	101.981,13D
409	3.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	28.924,80D	6.172,63	4.764,76	30.332,67D
410	3.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.665,17D	1.929,55	1.494,80	9.099,92D
411	3.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	965,01D	242,07	150,82	1.056,26D
412	3.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	156.392,39D	18.154,80	2.701,92	171.845,27D
413	3.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	39.880,12D	4.629,45	688,99	43.820,58D
414	3.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	12.505,97D	1.447,20	216,15	13.737,02D
415	3.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.563,96D	181,51	27,02	1.718,45D
202	3.1.01.04	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	4.434.319,21D	545.213,68	3.329,41	4.976.203,48D
203	3.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	38.481,64D	10.487,06	0,00	48.968,70D
204	3.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3.887.168,36D	481.030,73	0,00	4.368.199,09D
205	3.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	9.647,28D	1.264,47	0,00	10.911,75D
206	3.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	8.591,76D	0,00	0,00	8.591,76D
207	3.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	54.392,95D	4.573,09	0,00	58.966,04D
208	3.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	30.603,71D	3.719,62	0,00	34.323,33D
209	3.1.01.040.007	ALUGUEIS	48.448,35D	5.383,15	0,00	53.831,50D
210	3.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
212	3.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	3.643,61D	0,00	0,00	3.643,61D
213	3.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	21.164,87D	8.512,00	0,00	29.676,87D
214	3.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	7.076,63D	0,00	0,00	7.076,63D
215	3.1.01.040.013	COPA E COZINHA	248,03D	0,00	0,00	248,03D
216	3.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	299,90	0,00	299,90D
217	3.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	7.588,28D	0,00	0,00	7.588,28D
218	3.1.01.040.016	EVENTOS	117.127,61D	0,00	0,00	117.127,61D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	26.294,61D	7.407,85	3.329,41	30.373,05D
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.612,33D	1.216,47	0,00	10.828,80D
230	3.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	10.485,99D	0,00	0,00	10.485,99D
231	3.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	216,13D	0,00	0,00	216,13D
233	3.1.01.040.031	CORREIOS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
234	3.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.889,18D	6.876,63	0,00	55.765,81D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	10.345,16D	0,00	0,00	10.345,16D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.174,55D	0,00	0,00	2.174,55D
239	3.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	74.798,90D	10.080,00	0,00	84.878,90D
240	3.1.01.040.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.836,77D	0,00	0,00	16.836,77D
481	3.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	106,49D	0,00	0,00	106,49D
482	3.1.01.040.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	205,53C	0,00	0,00	205,53C
498	3.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.362,71	0,00	4.362,71D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.167,25D	2.175,15	36,03	22.306,37D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.259,82D	0,00	0,00	1.259,82D
258	3.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	18.907,43D	2.175,15	36,03	21.046,55D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.432,22D	1.561,53	0,00	47.993,75D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.446,87D	292,50	0,00	29.739,37D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	29.446,87D	292,50	0,00	29.739,37D
497	3.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	16.985,35D	1.269,03	0,00	18.254,38D
247	3.1.02.050.001	IOF	293,75D	0,00	0,00	293,75D
250	3.1.02.050.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.688,19D	1.269,03	0,00	17.957,22D
483	3.1.02.050.004	MULTA	3,41D	0,00	0,00	3,41D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	8.286.086,41C	0,00	964.467,76	9.250.554,17C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	8.285.579,49C	0,00	964.392,95	9.249.972,44C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.285.579,49C	0,00	964.392,95	9.249.972,44C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	8.285.579,49C	0,00	964.392,95	9.249.972,44C
151	4.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	8.167.244,89C	0,00	959.009,80	9.126.254,69C
152	4.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	48.448,35C	0,00	5.383,15	53.831,50C
155	4.1.01.010.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	69.886,25C	0,00	0,00	69.886,25C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	506,92C	0,00	74,81	581,73C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	506,92C	0,00	74,81	581,73C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	506,92C	0,00	74,81	581,73C
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	508,79C	0,00	74,81	583,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.010.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	1,87D	0,00	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	-------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.074.784,17D	12.478.706,47	7.681.921,45	9.871.569,19D
PASSIVO			5.074.784,17C	2.095.222,47	6.892.007,49	9.871.569,19C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			8.286.086,41D	1.005.659,08	41.191,32	9.250.554,17D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			8.286.086,41C	0,00	964.467,76	9.250.554,17C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.360.870,58D	13.484.365,55	7.723.112,77	19.122.123,36D
CONTAS CREDORAS			13.341.570,24C	2.095.222,47	7.856.475,25	19.102.823,02C
RESULTADO DO MES			0,00	964.467,76	964.467,76	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.250.554,17	9.250.554,17	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FINDOS DE 31 DE OUTUBRO, 30 DE SETEMBRO E 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	OUT	SET	AGO	PASSIVOS	OUT	SET	AGO
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.435.992	3.669.502	4.684.202	Fornecedores	715.364	771.352	805.912
Adiantamento de Gestão	32.543	5.669	57.212	Contrato de Gestão - Adesampa	7.094.859	2.292.600	3.334.458
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.023.974	1.024.094	1.024.214
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	19.475	19.475	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	160.400	160.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	920.687	870.053	824.468
Programa Green Sampa	88.750	81.250	81.250				
Total dos ativos circulantes	9.506.874	4.706.010	5.772.254	Total dos passivos circulantes	9.890.870	5.094.085	6.125.037
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	364.695	368.774	333.483	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	364.695	368.774	333.483	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.871.569	5.074.784	6.105.737	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.871.569	5.074.784	6.105.737

São Paulo, 16 de Novembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	OUT	PASSIVOS	OUT
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.435.992	Fornecedores	715.364
Adiantamento de Gestão	32.543	Contrato de Gestão - Adesampa	7.094.859
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	1.023.974
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	920.687
Programa Green Sampa	88.750		
Total dos ativos circulantes	9.506.874	Total dos passivos circulantes	9.890.870
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	364.695	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	364.695	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.871.569	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.871.569

São Paulo, 16 de Novembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	64.413.848,13	55.288.023,97	9.125.824,16D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	63.906.359,22	55.141.010,79	8.765.348,43D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	58.825.352,71	51.893.953,22	6.931.399,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.524,21	3.331,49	192,72D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	3.524,21	3.331,49	192,72D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	34.185.107,25	34.185.107,25	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	29.271.873,45	29.271.873,45	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC	0,00	2.741.588,32	2.741.588,32	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	211.240,48	211.240,48	0,00
274	1.1.01.020.004	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	405,00	405,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	0,00	24.636.721,25	17.705.514,48	6.931.206,77D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	4.418,80	4.417,03	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	229.169,25	211.846,06	17.323,19D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	1.717.482,09	942.482,93	774.999,16D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	21.681.271,85	15.585.793,30	6.095.478,55D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.004.379,26	960.975,16	43.404,10D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	639.612,00	639.612,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	94.830,00	0,00
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	94.830,00	94.830,00	0,00
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	224.976,00	224.976,00	0,00
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	26.991,88	0,00
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	26.999,99	0,00
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	22.841,13	0,00
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	0,00	224.976,00	224.976,00	0,00
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	26.991,88	0,00
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	26.999,99	0,00
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	22.841,13	22.841,13	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.438.114,47	2.605.879,62	1.832.234,85D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	601.811,80	592.801,77	9.010,03D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	227.510,28	219.220,25	8.290,03D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	191.986,22	191.986,22	0,00
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	62.216,42	62.056,42	160,00D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	111.717,69	111.157,69	560,00D
477	1.1.03.030.007	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.381,18	8.381,18	0,00
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	0,01	0,01	0,00
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3º EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	764.799,89	745.325,07	19.474,82D
27	1.1.03.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
311	1.1.03.040.001	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	32.039,10	32.039,10	0,00
312	1.1.03.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
313	1.1.03.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	32.000,00	26.119,13	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.760,79	25.576,86	7.183,93D
316	1.1.03.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
317	1.1.03.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
318	1.1.03.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	25.589,98	6.410,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	1.1.03.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323	1.1.03.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
325	1.1.03.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
326	1.1.03.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
327	1.1.03.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
330	1.1.03.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
331	1.1.03.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
332	1.1.03.040.023	TONI CARLOS HUGO DA SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
333	1.1.03.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	836.000,00	68.000,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	995.858,78	835.458,78	160.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	35.925,81	35.925,81	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	0,00	22.859,90	22.859,90	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	0,00	33.173,07	33.173,07	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
462	1.1.03.060.023	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
463	1.1.03.060.024	LETICIA HAMMERL SILVA RIBEIRO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
464	1.1.03.060.025	MARCOS VINICIUS LIMA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
465	1.1.03.060.026	DIOGO MENEZES DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
466	1.1.03.060.027	RENAN ALMEIDA ARAUJO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
467	1.1.03.060.028	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
468	1.1.03.060.029	CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
469	1.1.03.060.030	LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
470	1.1.03.060.031	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
471	1.1.03.060.032	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
472	1.1.03.060.033	TALITA ADRIANA BORGES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
473	1.1.03.060.034	NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
474	1.1.03.060.035	ERIKA DAMASCENO GONÇALVES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	108.044,00	19.294,00	88.750,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	28.750,00	3.750,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
495	1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TRI	0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	786.600,00	345.000,00	441.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	443,02	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	0,00	1.271,07	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	507.488,91	147.013,18	360.475,73D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	504.159,50	58.017,60	446.141,90D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	504.159,50	58.017,60	446.141,90D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	72.826,80	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.153,64	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	410.179,06	45.397,60	364.781,46D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	3.329,41	88.995,58	85.666,17C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	3.329,41	88.995,58	85.666,17C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	49.973,14	49.973,14C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	594,22	9.790,52	9.196,30C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.735,19	29.231,92	26.496,73C
72	2	PASSIVO	0,00	62.503.437,64	71.578.999,30	9.075.561,66C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	62.400.273,80	71.495.135,80	9.094.862,00C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	0,00	54.001.216,61	62.196.683,81	8.195.467,20C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	0,00	33.910.951,59	40.020.664,21	6.109.712,62C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	38.442.921,39	38.442.921,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	0,00	33.910.950,00	0,00	33.910.950,00D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	0,00	1,59	1.577.742,82	1.577.741,23C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	0,00	8.288.436,83	8.950.624,00	662.187,17C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	0,00	9.000,00	7.498.329,01	7.489.329,01C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	0,00	8.279.436,83	85.836,60	8.193.600,23D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	366.458,39	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	258.447,93	349.617,02	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	0,00	336.052,50	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	258.447,93	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	0,00	13.564,52	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	791.982,65	836.799,89	44.817,24C
90	2.1.01.040.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
91	2.1.01.040.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
364	2.1.01.040.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
365	2.1.01.040.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	0,00	30.119,13	36.000,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	25.576,86	32.760,79	7.183,93C
368	2.1.01.040.007	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
369	2.1.01.040.008	CHARLES KAIQUE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
370	2.1.01.040.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	0,00	35.998,55	36.000,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	25.589,98	32.000,00	6.410,02C
373	2.1.01.040.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	28.773,38	36.039,10	7.265,72C
375	2.1.01.040.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	35.946,90	36.000,00	53,10C
377	2.1.01.040.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
378	2.1.01.040.017	MATHEUS MARIM SILVA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	29.250,00	36.000,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	24.727,85	32.000,00	7.272,15C
382	2.1.01.040.021	PEDRO BARRETO ELIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
383	2.1.01.040.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
384	2.1.01.040.023	TONI CARLOS PEREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
385	2.1.01.040.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	345.000,00	786.600,00	441.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	5.882.838,46	5.882.838,46	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.192,03	13.192,03	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.847.761,26	5.847.761,26	0,00
396	2.1.01.070.005	PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	14.541,17	14.541,17	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.213.945,76	2.322.712,94	108.767,18C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	379.605,89	404.772,40	25.166,51C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	1.834.339,87	1.917.940,54	83.600,67C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.504.274,03	1.619.017,10	114.743,07C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	384.613,69	429.432,85	44.819,16C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	873.278,53	913.665,41	40.386,88C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	2.381,59	3.311,62	930,03C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	0,00	196.089,98	216.752,01	20.662,03C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	47.032,67	54.977,64	7.944,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.01.090.007	IRRF S/CÂMBIO	0,00	877,57	877,57	0,00
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.605,10	47.760,08	3.154,98C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	44.605,10	47.760,08	3.154,98C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	0,00	753.195,93	1.372.511,78	619.315,85C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	262.805,57	630.223,15	367.417,58C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	61.409,61	153.239,55	91.829,94C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	19.112,02	47.900,32	28.788,30C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.649,18	7.288,77	3.639,59C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	327.601,82	396.990,73	69.388,91C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	57.411,97	101.232,55	43.820,58C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	17.929,79	31.666,81	13.737,02C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	3.275,97	3.969,90	693,93C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	6.281,94	6.281,94	0,00
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	6.281,94	6.281,94	0,00
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	1.256,39	1.256,39	0,00
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	1.256,39	1.256,39	0,00
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	8.399.057,19	9.298.451,99	899.394,80C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	8.399.057,19	9.297.452,99	898.395,80C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	0,00	8.399.057,19	9.297.452,99	898.395,80C
394	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	999,00	999,00C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	0,00	0,00	999,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	103.163,84	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	103.163,84	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	0,00	103.163,84	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	103.163,84	0,00	103.163,84D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	19.198.338,37	1.668.572,77	17.529.765,60D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.198.338,37	1.668.572,77	17.529.765,60D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.060.245,11	1.667.870,74	17.392.374,37D
191	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.451.310,77	643.018,99	8.808.291,78D
193	3.1.01.001.002	HONORARIOS	0,00	97.840,75	0,00	97.840,75D
194	3.1.01.001.003	SALÁRIOS	0,00	4.224.000,49	61.250,86	4.162.749,63D
195	3.1.01.001.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	304.544,63	16.892,70	287.651,93D
196	3.1.01.001.005	VALE TRANSPORTE	0,00	101.489,05	26.126,82	75.362,23D
401	3.1.01.001.006	FÉRIAS	0,00	270.160,18	12.499,19	257.660,99D
402	3.1.01.001.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	130.861,34	0,00	130.861,34D
405	3.1.01.001.008	FGTS	0,00	393.648,82	4.859,38	388.789,44D
404	3.1.01.001.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.470.091,04	81.080,73	1.389.010,31D
406	3.1.01.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	157.257,29	1.087,44	156.169,85D
407	3.1.01.001.011	PRÓ-LABORE	0,00	1.095.208,07	0,01	1.095.208,06D
408	3.1.01.001.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	453.963,37	228.864,51	225.098,86D
409	3.1.01.001.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	109.497,39	53.652,15	55.845,24D
410	3.1.01.001.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	34.274,31	17.237,41	17.036,90D
411	3.1.01.001.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.539,29	3.486,56	2.052,73D
412	3.1.01.001.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	368.938,65	44.405,77	324.532,88D
413	3.1.01.001.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	94.079,28	57.411,97	36.667,31D
414	3.1.01.001.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	29.422,66	10.909,88	18.512,78D
415	3.1.01.001.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.689,39	1.371,14	2.318,25D
417	3.1.01.001.021	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.344,11	14.344,11	0,00
478	3.1.01.001.021	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	201,26	0,00	201,26D
418	3.1.01.001.022	AUXILIO CRECHE	0,00	0,01	0,01	0,00
419	3.1.01.001.023	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	92.259,38	6.281,95	85.977,43D
420	3.1.01.001.024	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,01	1.256,40	1.256,39C
202	3.1.01.003	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	0,00	9.562.230,78	1.023.515,15	8.538.715,63D
203	3.1.01.003.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	189.054,54	29.650,26	159.404,28D
204	3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	7.895.249,14	548.598,44	7.346.650,70D
205	3.1.01.003.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	40.480,81	2.019,16	38.461,65D
206	3.1.01.003.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	8.780,76	45,00	8.735,76D
207	3.1.01.003.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	109.200,18	5.600,00	103.600,18D
208	3.1.01.003.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	53.558,85	1.229,57	52.329,28D
209	3.1.01.003.007	ALUGUEIS	0,00	173.046,51	0,00	173.046,51D
210	3.1.01.003.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.308,58	0,00	1.308,58D
211	3.1.01.003.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	631,26	0,00	631,26D
212	3.1.01.003.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.433,61	0,00	5.433,61D
213	3.1.01.003.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	73.275,04	5.753,55	67.521,49D
214	3.1.01.003.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	44.417,79	15.279,00	29.138,79D
215	3.1.01.003.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
216	3.1.01.003.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	299,90	0,00	299,90D
217	3.1.01.003.015	SEGUROS DE BENS	0,00	17.141,42	0,00	17.141,42D
218	3.1.01.003.016	EVENTOS	0,00	233.865,29	6.141,70	227.723,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	3.1.01.003.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
220	3.1.01.003.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	50.077,06	3.329,41	46.747,65D
223	3.1.01.003.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.045,44	0,00	1.045,44D
224	3.1.01.003.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	20.346,00	966,59	19.379,41D
230	3.1.01.003.028	FORMACÃO DE PESSOAL	0,00	10.486,00	0,01	10.485,99D
231	3.1.01.003.029	FRETES E CARRETOS	0,00	485,85	0,00	485,85D
233	3.1.01.003.031	CORREIOS	0,00	274,85	0,00	274,85D
234	3.1.01.003.032	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	68.234,94	0,00	68.234,94D
235	3.1.01.003.033	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEL	0,00	36.261,89	2.776,93	33.484,96D
237	3.1.01.003.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.227,98	2.114,00	10.113,98D
238	3.1.01.003.036	PROJETO VAITEC 3º	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
239	3.1.01.003.037	SEGURANÇ A E VIGILANCIA	0,00	94.958,90	0,00	94.958,90D
240	3.1.01.003.038	SERVICOS TERCEIROS LOCACÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.836,77	0,00	16.836,77D
244	3.1.01.003.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.003.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	378,62	0,00	378,62D
482	3.1.01.003.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	411,06	205,53	205,53D
498	3.1.01.003.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.362,71	0,00	4.362,71D
251	3.1.01.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ OES	0,00	46.703,56	1.336,60	45.366,96D
253	3.1.01.005.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.680,88	0,00	1.680,88D
258	3.1.01.005.007	PIS S/FOLHA	0,00	45.022,68	1.336,60	43.686,08D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136.904,56	702,00	136.202,56D
260	3.1.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.982,75	702,00	38.280,75D
262	3.1.02.001.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38.982,75	702,00	38.280,75D
497	3.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97.921,81	0,00	97.921,81D
247	3.1.02.002.001	IOF	0,00	447,36	0,00	447,36D
250	3.1.02.002.004	IR S/ APLICAÇ OES FINANCEIRAS	0,00	97.434,95	0,00	97.434,95D
483	3.1.02.002.004	MULTA	0,00	39,50	0,00	39,50D
421	3.1.03	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	1.188,70	0,03	1.188,67D
422	3.1.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.188,70	0,03	1.188,67D
425	3.1.03.001.003	FÉRIAS - VAI TEC	0,00	0,01	0,01	0,00
426	3.1.03.001.004	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇ OES - VAI TEC	0,00	0,01	0,01	0,00
427	3.1.03.001.005	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	0,01	0,01	0,00
437	3.1.03.001.010	COMISSÃO - VAI TEC	0,00	1.188,67	0,00	1.188,67D
147	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	77.081,56	17.657.109,66	17.580.028,10C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.976,71	17.655.990,66	17.579.013,95C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.976,71	17.655.990,66	17.579.013,95C
150	4.1.01.001	RECEITA COM CONTRIBUIÇ OES	0,00	76.976,71	17.655.990,66	17.579.013,95C
151	4.1.01.001.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	76.976,70	17.445.103,39	17.368.126,69C
152	4.1.01.001.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	113.046,51	113.046,51C
153	4.1.01.001.003	RECUPERAÇ Ó DE DESPESAS	0,00	0,01	0,01	0,00
155	4.1.01.001.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	97.840,75	97.840,75C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104,85	1.119,00	1.014,15C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104,85	1.119,00	1.014,15C
158	4.2.01.001	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104,85	1.119,00	1.014,15C
164	4.2.01.001.006	(-) VARIAÇ Ó MONETÁRIA PASSIVA	0,00	8,75	0,00	8,75D
165	4.2.01.001.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	1.119,00	1.024,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.001.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	0,00	1,87	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	64.413.848,13	55.288.023,97	9.125.824,16D
PASSIVO	0,00	62.503.437,64	71.578.999,30	9.075.561,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	103.163,84	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	19.198.338,37	1.668.572,77	17.529.765,60D
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	77.081,56	17.657.109,66	17.580.028,10C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	83.612.186,50	56.956.596,74	26.655.589,76D
CONTAS CREDORAS	0,00	62.683.683,04	89.319.972,46	26.636.289,42C
RESULTADO DO MES	0,00	17.529.765,60	17.580.028,10	50.262,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.529.765,60	17.580.028,10	50.262,50C

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODOS FINDOS DE 30 DE NOVEMBRO, 31 DE OUTUBRO E 30 DE SETEMBRO
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	OUT	SET	PASSIVOS	NOV	OUT	SET
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.931.399	8.435.992	3.669.502	Fornecedores	949.657	715.364	771.352
Adiantamento de Gestão	9.010	32.543	5.669	Contrato de Gestão - Adesampa	6.109.713	7.094.859	2.292.600
Impostos a Recuperar	1.714	1.714	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	662.187	1.023.974	1.024.094
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.475	19.475	19.475	Contrato de Gestão	91.169	91.169	91.169
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	768.000	768.000	768.000	Programa Vai Tec 3ª Edição	44.817	44.817	44.817
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	160.400	160.400	160.400	Programa Vai Tec 5ª Edição	441.600		
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	345.000			Obrigações Trabalhistas/Tributárias	845.981	920.687	870.053
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	441.600						
Programa Green Sampa	88.750	88.750	81.250				
Total dos ativos circulantes	8.765.348	9.506.874	4.706.010	Total dos passivos circulantes	9.145.125	9.890.870	5.094.085
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	360.476	364.695	368.774	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	360.476	364.695	368.774	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.125.824	9.871.569	5.074.784	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.125.824	9.871.569	5.074.784

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	PASSIVOS	NOV
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.931.399	Fornecedores	949.657
Adiantamento de Gestão	9.010	Contrato de Gestão - Adesampa	6.109.713
Impostos a Recuperar	1.714	Contrato de Gestão - VAITEC	662.187
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.475	Contrato de Gestão	91.169
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	768.000	Programa Vai Tec 3º Edição	44.817
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	160.400	Programa Vai Tec 5º Edição	441.600
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	345.000	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	845.981
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600		
Programa Green Sampa	88.750		
Total dos ativos circulantes	8.765.348	Total dos passivos circulantes	9.145.125
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	360.476	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	360.476	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.125.824	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.125.824

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ NOVEMBRO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	52.231
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	52.231
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Contas a receber	-
Impostos a recuperar	-
Redução em adiantamentos contrato de gestão	(268.000)
Redução em impostos a recuperar	(1.682)
Redução em adiantamento a funcionários	(948)
Redução em despesas pagas antecipadamente	3.132
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(6.371)
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	652.525
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	(68.000)
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	(160.400)
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	(345.000)
Redução Programa Green Sampa	(530.350)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(374.625)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	796.442
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	385.297
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.225.816)
(Redução) em obrigações tributárias	8.053
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	(68.000)
(Redução) programa Vai Tec	(2.090.487)
(Redução) Programa Vai Tec 5ª Edição	441.600
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(2.800.398)</u>
Atividade de financiamento	
Empréstimos e financiamentos (Aquisição)	-
Empréstimos e financiamentos (Pagamentos)	-
Pagamento Dividendos	-
Aumento de capital	-
Fluxo de caixa (consumido) gerado pela atividade de Financiamento	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.800.398)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.597.323
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.931.399
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.800.398)</u>
São Paulo, 21 de Dezembro de 2020	-

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>NOV</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	4.220
Superavit/Deficit Ajustado	<u>4.220</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	23.533
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	(345.000)
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(441.600)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	0
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	234.294
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(74.706)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(985.146)
(Redução) Programa Vai Tec	(361.787)
(Redução) Programa Vai Tec 5ª Edição	441.600
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.504.592)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.504.592)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.435.992
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.931.399
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.504.592)</u>

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO EM NOVEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/11/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O PERÍODO FINDO EM NOVEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ATÉ NOV
REPASSE		2.325.339
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.314.573
Gratuidades com despesas de aluguel	2	10.766
Gratuidades com Honorarios	3	-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.325.339
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.317.106)
Despesas Pessoal		(838.169)
Outras Despesas		(1.474.497)
Impostos e Taxas		(4.441)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(8.234)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(8.234)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(8.234)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		0%

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	NOV
REPASSE		1.360.946
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.355.563
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	-
Recuperação de despesas		
TOTAL		1.360.946
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.354.200)
Despesas Pessoal		(419.286)
Outras Despesas		(932.612)
Impostos e Taxas		(2.301)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(6.747)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		6.747
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		6.746,78
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 21 de Dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Novembro de 2020
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2020 a 11/2020 o montante R\$ 59.214,65 (Cinquenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				799,32D
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	233		31,55	31,55C	767,77D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	213		32,72	64,27C	735,05D
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	213		68,00	132,27C	667,05D
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	213		37,00	169,27C	630,05D
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	215		120,95	290,22C	509,10D
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	213		34,98	325,20C	474,12D
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	213		50,00	375,20C	424,12D
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	213		15,00	390,20C	409,12D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	224		51,99	442,19C	357,13D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	215		127,08	127,08C	230,05D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	213		52,00	179,08C	178,05D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	8	821,95		821,95D	1.000,00D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	213		46,76	46,76C	953,24D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	213		37,73	84,49C	915,51D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	213		109,40	193,89C	806,11D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	213		33,00	226,89C	773,11D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	213		54,74	281,63C	718,37D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	206		4,00	4,00C	714,37D
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213		67,24	67,24C	647,13D
01/10/2020	5126 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	213		56,00	56,00C	591,13D
04/11/2020	5549 MOTOBOY. COM REF.ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TAIPAS.	213		36,00	36,00C	555,13D
06/11/2020	5550 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE MATERIAIS EM 5 UNIDADES DOS TEIAS.	213		226,07	262,07C	329,06D
10/11/2020	5551 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. POSTAGEM DO CONTRATO DE PARCERIA CAIXA	213		82,90	344,97C	246,16D
11/11/2020	5552 CLICK ENTREGAS SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA RETIRADA DE CONTRATO	213		32,66	377,63C	213,50D
25/11/2020	5553 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA HELIÓPOLIS.	213		20,78	398,41C	192,72D
		Total da conta:	821,95	1.428,55		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.627,67		10.627,67D	10.627,67D
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	21		1.892,80	8.734,87D	8.734,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
06/01/2020	2534	PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30	8.464,57D	8.464,57D
06/01/2020	2535	PGTO ND 2432 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.976,76	6.487,81D	6.487,81D
06/01/2020	2536	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	21	6.487,81	0,00	0,00
07/01/2020	2541	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.804,67	23.804,67D	23.804,67D
07/01/2020	2538	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	105	27,44	23.777,23D	23.777,23D
07/01/2020	2539	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	105	23.529,41	247,82D	247,82D
07/01/2020	2540	PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	247,82	0,00	0,00
09/01/2020	2543	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.942,03	2.942,03D	2.942,03D
09/01/2020	2542	REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	393	2.942,03	0,00	0,00
10/01/2020	2547	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.400,16	6.400,16D	6.400,16D
10/01/2020	2544	PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16	5.198,00D	5.198,00D
10/01/2020	2545	PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00	1.440,00D	1.440,00D
10/01/2020	2546	PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00	0,00	0,00
13/01/2020	2549	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95	656,95D	656,95D
13/01/2020	2548	PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	656,95	0,00	0,00
14/01/2020	2551	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	590,00	590,00D	590,00D
14/01/2020	2550	PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00	0,00	0,00
15/01/2020	2560	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.057,63	11.057,63D	11.057,63D
15/01/2020	2552	PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.084,24	9.973,39D	9.973,39D
15/01/2020	2553	PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	9.189,23D	9.189,23D
15/01/2020	2554	PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.173,20	7.016,03D	7.016,03D
15/01/2020	2555	PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16	6.655,87D	6.655,87D
15/01/2020	2556	PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	5.931,47D	5.931,47D
15/01/2020	2557	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208	426,47	5.505,00D	5.505,00D
15/01/2020	2558	VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208	1.455,00	4.050,00D	4.050,00D
15/01/2020	2559	PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00	0,00	0,00
16/01/2020	2563	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.325,60	2.325,60D	2.325,60D
16/01/2020	2561	PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60	748,00D	748,00D
16/01/2020	2562	PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00	0,00	0,00
17/01/2020	2567	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.597,84	28.597,84D	28.597,84D
17/01/2020	2564	PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88	23.190,96D	23.190,96D
17/01/2020	2565	PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95	19.197,01D	19.197,01D
17/01/2020	2566	REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9	19.197,01	0,00	0,00
20/01/2020	2574	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	127.625,97	127.625,97D	127.625,97D
20/01/2020	2568	PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	109	24.181,67	103.444,30D	103.444,30D
20/01/2020	2569	PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	398	2.198,33	101.245,97D	101.245,97D
20/01/2020	2570	PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	390	10.222,25	91.023,72D	91.023,72D
20/01/2020	2571	PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50	91.013,22D	91.013,22D
20/01/2020	2572	PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55	90.980,67D	90.980,67D
20/01/2020	2573	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	110	90.980,67	0,00	0,00
23/01/2020	2575	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	1.050.739,00	1.050.739,00D	1.050.739,00D
23/01/2020	2576	612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76	4.253.380,00	5.304.119,00D	5.304.119,00D
23/01/2020	2580	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	197.786,42	5.501.905,42D	5.501.905,42D
23/01/2020	2577	345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.304.119,00	197.786,42D	197.786,42D
23/01/2020	2578	PGTO ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34	183.231,08D	183.231,08D
23/01/2020	2579	PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	393	183.231,08	0,00	0,00
24/01/2020	2584	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.109,71	5.109,71D	5.109,71D
24/01/2020	2581	PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	114	2.945,19	2.164,52D	2.164,52D
24/01/2020	2582	PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00	2.124,52D	2.124,52D
24/01/2020	2583	PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.380,83		1.380,83D	1.380,83D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	208		558,09	822,74D	822,74D
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		822,74	0,00	0,00
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	96.224,14		96.224,14D	96.224,14D
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		2,22	96.221,92D	96.221,92D
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		583,11	95.638,81D	95.638,81D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		110,00	95.528,81D	95.528,81D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		103,50	95.425,31D	95.425,31D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	247		269,40	95.155,91D	95.155,91D
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393		70.895,50	24.260,41D	24.260,41D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		490,00	23.770,41D	23.770,41D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	262		23.770,41	0,00	0,00
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	0,00	0,00
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.087,82		203.087,82D	203.087,82D
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	100		188.168,05	14.919,77D	14.919,77D
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	399,46D	399,46D
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393		85,50	313,96D	313,96D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		125,80	188,16D	188,16D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	262		188,16	0,00	0,00
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	153.838,00		153.838,00D	153.838,00D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	9		150.000,00	3.838,00D	3.838,00D
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393		1.938,00	1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393		1.900,00	0,00	0,00
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.485,30		1.485,30D	1.485,30D
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	1.215,00D	1.215,00D
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393		1.215,00	0,00	0,00
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.960,05		19.960,05D	19.960,05D
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393		2.030,00	17.930,05D	17.930,05D
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	105		20,78	17.909,27D	17.909,27D
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	105		15.946,09	1.963,18D	1.963,18D
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		256,00	1.707,18D	1.707,18D
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	1.068,15D	1.068,15D
07/02/2020	2917 PGTO ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		1.068,15	0,00	0,00
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.295,07		10.295,07D	10.295,07D
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	4.417,73D	4.417,73D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	21		3.215,57	1.202,16D	1.202,16D
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.446,95		1.446,95D	1.446,95D
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393		790,00	656,95D	656,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	75,60		75,60D	75,60D
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393		75,60	0,00	0,00
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.499,40		1.499,40D	1.499,40D
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		952,00	547,40D	547,40D
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		547,40	0,00	0,00
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.601,06		28.601,06D	28.601,06D
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393		43,00	28.558,06D	28.558,06D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	475		1.289,13	27.268,93D	27.268,93D
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393		1.774,80	25.494,13D	25.494,13D
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393		101,10	25.393,03D	25.393,03D
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		639,03	24.754,00D	24.754,00D
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	4.114,00D	4.114,00D
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		933,00	3.181,00D	3.181,00D
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393		3.181,00	0,00	0,00
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	234.935,44		234.935,44D	234.935,44D
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	51.704,36D	51.704,36D
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	50.920,20D	50.920,20D
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	48.747,00D	48.747,00D
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	48.386,84D	48.386,84D
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	47.662,44D	47.662,44D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		1.455,00	46.207,44D	46.207,44D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		426,47	45.780,97D	45.780,97D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		383,38	45.397,59D	45.397,59D
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	0,00	0,00
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.154,39		52.154,39D	52.154,39D
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.134,39	1.020,00D	1.020,00D
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393		1.020,00	0,00	0,00
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	13.564,07		13.564,07D	13.564,07D
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.564,07	0,00	0,00
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	193.502,63		193.502,63D	193.502,63D
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		5.094,61	188.408,02D	188.408,02D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	21		9.463,22	178.944,80D	178.944,80D
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	178.934,30D	178.934,30D
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	178.901,75D	178.901,75D
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	168.679,50D	168.679,50D
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	109		24.181,67	144.497,83D	144.497,83D
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	142.299,50D	142.299,50D
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	106		80.775,74	61.523,76D	61.523,76D
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	110		38.453,66	23.070,10D	23.070,10D
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	398		93,94	22.976,16D	22.976,16D
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	390		291,22	22.684,94D	22.684,94D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	21		4.927,67	17.757,27D	17.757,27D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	21		6.163,47	11.593,80D	11.593,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	21		6.184,33	5.409,47D	5.409,47D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	21		5.409,47	0,00	0,00
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	12.513,30		12.513,30D	12.513,30D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	475		1.936,00	10.577,30D	10.577,30D
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393		1.550,00	9.027,30D	9.027,30D
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	393		3.140,09	5.887,21D	5.887,21D
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.887,21	0,00	0,00
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.324,32		5.324,32D	5.324,32D
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	114		2.003,65	3.320,67D	3.320,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	208		643,91	2.676,76D	2.676,76D
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.590,16D	1.590,16D
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393		1.590,16	0,00	0,00
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	220.274,94		220.274,94D	220.274,94D
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	100		194.488,99	25.785,95D	25.785,95D
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.224,56	21.561,39D	21.561,39D
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	214		5.756,61	15.804,78D	15.804,78D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	214		15.279,00	525,78D	525,78D
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		525,78	0,00	0,00
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	62.801,82		62.801,82D	62.801,82D
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		658,80	62.143,02D	62.143,02D
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393		19.400,00	42.743,02D	42.743,02D
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	28.222,71D	28.222,71D
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		7.836,47	20.386,24D	20.386,24D
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393		5.416,56	14.969,68D	14.969,68D
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		11.215,08	3.754,60D	3.754,60D
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	393		3.628,80	125,80D	125,80D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	262		125,80	0,00	0,00
02/03/2020	3190 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.607,22		20.607,22D	20.607,22D
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	18.157,22D	18.157,22D
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393		12.270,00	5.887,22D	5.887,22D
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.887,22	0,00	0,00
03/03/2020	3192 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/03/2020	3194 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.079,36		4.079,36D	4.079,36D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	21		4.079,36	0,00	0,00
06/03/2020	3198 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	28.440,27		28.440,27D	28.440,27D
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	105		16.469,37	11.970,90D	11.970,90D
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	105		20,90	11.950,00D	11.950,00D
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
09/03/2020	3201 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.780,89		5.780,89D	5.780,89D
09/03/2020	3199 SAQUE DESPESAS MIÚDAS - CHEQUE	5		821,95	4.958,94D	4.958,94D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	21		4.958,94	0,00	0,00
10/03/2020	3203 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	122,24		122,24D	122,24D
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		122,24	0,00	0,00
11/03/2020	3205 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	0,00	0,00
12/03/2020	3207 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.202,16		1.202,16D	1.202,16D
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
13/03/2020	3218 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	203.029,87		203.029,87D	203.029,87D
13/03/2020	3208 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	196		108,60	202.921,27D	202.921,27D
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TÉCNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	202.311,95D	202.311,95D
13/03/2020	3210 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	196		134,36	202.177,59D	202.177,59D
13/03/2020	3211 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	196		86,50	202.091,09D	202.091,09D
13/03/2020	3212 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	196		134,18	201.956,91D	201.956,91D
13/03/2020	3213 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	196		14,96	201.941,95D	201.941,95D
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		10.943,84	190.998,11D	190.998,11D
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	7.767,03D	7.767,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
13/03/2020	3216 REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	196		55,40	7.711,63D	7.711,63D
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.711,63	0,00	0,00
16/03/2020	3228 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	9.613,15		9.613,15D	9.613,15D
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.252,99D	9.252,99D
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	8.468,83D	8.468,83D
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	7.744,43D	7.744,43D
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	5.571,23D	5.571,23D
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.484,63D	4.484,63D
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		306,24	4.178,39D	4.178,39D
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	1.881,47D	1.881,47D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		426,47	0,00	0,00
19/03/2020	3230 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	475		2.499,00	0,00	0,00
20/03/2020	3258 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	144.859,69		144.859,69D	144.859,69D
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREFE. REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."	42		605,00	144.254,69D	144.254,69D
20/03/2020	3232 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	196		113,10	144.141,59D	144.141,59D
20/03/2020	3233 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	196		167,52	143.974,07D	143.974,07D
20/03/2020	3234 REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	196		247,12	143.726,95D	143.726,95D
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	143.694,40D	143.694,40D
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	143.683,90D	143.683,90D
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109		5.090,02	138.593,88D	138.593,88D
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		284,22	138.309,66D	138.309,66D
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		61,12	138.248,54D	138.248,54D
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		672,35	137.576,19D	137.576,19D
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		94,10	137.482,09D	137.482,09D
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		291,69	137.190,40D	137.190,40D
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	390		555,67	136.634,73D	136.634,73D
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	398		179,25	136.455,48D	136.455,48D
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		291,69	136.163,79D	136.163,79D
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		94,09	136.069,70D	136.069,70D
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		388,28	135.681,42D	135.681,42D
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		125,25	135.556,17D	135.556,17D
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	110		40.201,55	95.354,62D	95.354,62D
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	106		81.328,31	14.026,31D	14.026,31D
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	390		542,24	13.484,07D	13.484,07D
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURE AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	398		174,92	13.309,15D	13.309,15D
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		938,32	12.370,83D	12.370,83D
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		29,71	12.341,12D	12.341,12D
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	393		4.224,56	8.116,56D	8.116,56D
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	2.700,00D	2.700,00D
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393		2.700,00	0,00	0,00
23/03/2020	3261 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.595,00		5.595,00D	5.595,00D
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.095,00	4.500,00D	4.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393		4.500,00	0,00	0,00
24/03/2020	3264 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.268,83		16.268,83D	16.268,83D
24/03/2020	3262 PGTO ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.809,96	1.458,87D	1.458,87D
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		1.458,87	0,00	0,00
25/03/2020	3267 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.705,06		2.705,06D	2.705,06D
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	114		2.069,12	635,94D	635,94D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	208		635,94	0,00	0,00
26/03/2020	3272 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	52.629,38		52.629,38D	52.629,38D
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	37.085,38D	37.085,38D
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.500,86	12.584,52D	12.584,52D
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.227,34	10.357,18D	10.357,18D
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.357,18	0,00	0,00
27/03/2020	3275 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	11.393,85		11.393,85D	11.393,85D
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393		450,00	10.943,85D	10.943,85D
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		10.943,85	0,00	0,00
30/03/2020	3277 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	0,00	0,00
31/03/2020	3289 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	202.177,84		202.177,84D	202.177,84D
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	100		141.214,12	60.963,72D	60.963,72D
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	46.443,41D	46.443,41D
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	100		13.795,31	32.648,10D	32.648,10D
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	100		8.196,52	24.451,58D	24.451,58D
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	100		6.436,51	18.015,07D	18.015,07D
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	100		9.152,18	8.862,89D	8.862,89D
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	100		2.754,98	6.107,91D	6.107,91D
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	100		2.567,78	3.540,13D	3.540,13D
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	100		903,93	2.636,20D	2.636,20D
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	393		2.587,20	49,00D	49,00D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	262		49,00	0,00	0,00
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	4.512,31		4.512,31D	4.512,31D
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	3.842,20D	3.842,20D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	206		1.320,02	2.522,18D	2.522,18D
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	393		1.202,16	1.320,02D	1.320,02D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	214		1.320,02	0,00	0,00
06/04/2020	3488 PGTO NF	393	2.499,00		2.499,00D	2.499,00D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	24.248,13		26.747,13D	26.747,13D
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	235		5.844,63	20.902,50D	20.902,50D
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	393		262,50	20.640,00D	20.640,00D
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		20.640,00	0,00	0,00
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	20.232,18		20.232,18D	20.232,18D
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	105		20,90	20.211,28D	20.211,28D
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	105		17.211,28	3.000,00D	3.000,00D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	210,65		210,65D	210,65D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	195		210,65	0,00	0,00
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	3.140,45		3.140,45D	3.140,45D
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	111		186,58	2.953,87D	2.953,87D
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		656,95	2.296,92D	2.296,92D
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	7.009,99		7.009,99D	7.009,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	5.923,39D	5.923,39D
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	5.563,23D	5.563,23D
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	4.838,83D	4.838,83D
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	2.665,63D	2.665,63D
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.881,47D	1.881,47D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		426,47	1.455,00D	1.455,00D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	60.549,56		60.549,56D	60.549,56D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	204		5.000,00	55.549,56D	55.549,56D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	204		303,00	55.246,56D	55.246,56D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	49.830,00D	49.830,00D
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	25.930,00D	25.930,00D
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	2.030,00D	2.030,00D
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393		2.030,00	0,00	0,00
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	181.997,47		181.997,47D	181.997,47D
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		32,55	181.964,92D	181.964,92D
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	181.954,42D	181.954,42D
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		37,86	181.916,56D	181.916,56D
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	109		283,89	181.632,67D	181.632,67D
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.026,22	180.606,45D	180.606,45D
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		433,81	180.172,64D	180.172,64D
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		93,29	180.079,35D	180.079,35D
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	109		24.181,67	155.897,68D	155.897,68D
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	390		29,71	155.867,97D	155.867,97D
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	390		10.222,25	145.645,72D	145.645,72D
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	398		2.198,33	143.447,39D	143.447,39D
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	390		542,24	142.905,15D	142.905,15D
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	398		174,91	142.730,24D	142.730,24D
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	110		40.049,81	102.680,43D	102.680,43D
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	390		71,12	102.609,31D	102.609,31D
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	398		22,95	102.586,36D	102.586,36D
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	106		84.018,76	18.567,60D	18.567,60D
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109		722,37	17.845,23D	17.845,23D
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	393		15.544,00	2.301,23D	2.301,23D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	208		1.198,00	1.103,23D	1.103,23D
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	393		1.103,23	0,00	0,00
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	277	4.224,56		4.224,56D	4.224,56D
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	393		4.224,56	0,00	0,00
23/04/2020	3542 DEVOLUÇÃO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPÓSITO	214	15.279,00		15.279,00D	15.279,00D
23/04/2020	3543 PGTO ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		14.938,00	341,00D	341,00D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	185.051,94		185.392,94D	185.392,94D
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	114		2.161,86	183.231,08D	183.231,08D
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	0,00	0,00
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	762,14		762,14D	762,14D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	208		762,14	0,00	0,00
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	579,61		579,61D	579,61D
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	393		579,61	0,00	0,00
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	100		200.036,40	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	277	25.413,35		25.413,35D	25.413,35D
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	393		2.450,00	22.963,35D	22.963,35D
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	8.443,04D	8.443,04D
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.317,24	125,80D	125,80D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	262		125,80	0,00	0,00
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	670,11		670,11D	670,11D
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	48.531,30		48.531,30D	48.531,30D
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		10.000,00	38.531,30D	38.531,30D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		5.000,00	33.531,30D	33.531,30D
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		10.000,00	23.531,30D	23.531,30D
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		7.651,64	15.879,66D	15.879,66D
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	105		20,90	15.858,76D	15.858,76D
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	105		15.858,76	0,00	0,00
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILILE	475	1.289,13		1.289,13D	1.289,13D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.510,87		8.800,00D	8.800,00D
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393		8.800,00	0,00	0,00
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	20.862,11		20.862,11D	20.862,11D
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	19.664,11D	19.664,11D
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		199,45	19.464,66D	19.464,66D
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393		18.262,50	1.202,16D	1.202,16D
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		656,95	0,00	0,00
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.296,92		2.296,92D	2.296,92D
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	0,00	0,00
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	190.108,83		190.108,83D	190.108,83D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		426,47	189.682,36D	189.682,36D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		1.455,00	188.227,36D	188.227,36D
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	393		4.224,56	184.002,80D	184.002,80D
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	771,72D	771,72D
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	162,40D	162,40D
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	393		162,40	0,00	0,00
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.130,65		1.130,65D	1.130,65D
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.130,65	0,00	0,00
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.069,89		1.069,89D	1.069,89D
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	172.527,61		172.527,61D	172.527,61D
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	172.495,06D	172.495,06D
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	172.484,56D	172.484,56D
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	172.200,67D	172.200,67D
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	148.019,00D	148.019,00D
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	137.796,75D	137.796,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	135.598,42D	135.598,42D
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	390		29,71	135.568,71D	135.568,71D
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		463,73	135.104,98D	135.104,98D
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		99,73	135.005,25D	135.005,25D
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	133.908,25D	133.908,25D
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	110		40.151,24	93.757,01D	93.757,01D
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	106		78.213,01	15.544,00D	15.544,00D
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	393		15.544,00	0,00	0,00
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.877,34		5.877,34D	5.877,34D
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	0,00	0,00
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	33.420,39		33.420,39D	33.420,39D
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	114		1.992,79	31.427,60D	31.427,60D
25/05/2020	3637 PGTO ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.875,00	12.552,60D	12.552,60D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	208		771,50	11.781,10D	11.781,10D
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	21		11.781,10	0,00	0,00
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	40,00		40,00D	40,00D
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	0,00	0,00
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	100		199.942,90	0,00	0,00
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.646,11		14.646,11D	14.646,11D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	100		14.520,31	125,80D	125,80D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.519,89		3.519,89D	3.519,89D
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	3.195.741,61		3.195.741,61D	3.195.741,61D
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393		405,00	3.195.336,61D	3.195.336,61D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	3.191.586,61D	3.191.586,61D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	4.825,11		3.196.411,72D	3.196.411,72D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277		3.195.741,61	670,11D	670,11D
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.166,56		19.166,56D	19.166,56D
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.416,56	13.750,00D	13.750,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAGUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		10.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	79.077,22		79.077,22D	79.077,22D
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	78.814,72D	78.814,72D
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	105		20,90	78.793,82D	78.793,82D
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	105		15.858,76	62.935,06D	62.935,06D
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	62.150,90D	62.150,90D
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	61.426,50D	61.426,50D
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	61.066,34D	61.066,34D
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	59.979,74D	59.979,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE				
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		38.694,74	21.285,00D	21.285,00D
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.478,52		7.478,52D	7.478,52D
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		193,02	7.285,50D	7.285,50D
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	6.087,50D	6.087,50D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPÁ	204		6.087,50	0,00	0,00
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	248.777,48		248.777,48D	248.777,48D
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.435,58	243.341,90D	243.341,90D
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	60.110,82D	60.110,82D
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	58.908,66D	58.908,66D
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	35.008,66D	35.008,66D
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIA MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMAÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	393		23.900,00	11.108,66D	11.108,66D
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		8.112,79	2.995,87D	2.995,87D
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	393		42,00	2.953,87D	2.953,87D
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,92	656,95D	656,95D
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	36.442,22		36.442,22D	36.442,22D
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		653,77	35.788,45D	35.788,45D
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.178,00	34.610,45D	34.610,45D
15/06/2020	3766 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	393		4.224,56	30.385,89D	30.385,89D
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	28.665,44D	28.665,44D
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	27.578,84D	27.578,84D
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	27.218,68D	27.218,68D
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	26.494,28D	26.494,28D
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	25.710,12D	25.710,12D
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	18.034,79D	18.034,79D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		426,47	17.608,32D	17.608,32D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208		1.455,00	16.153,32D	16.153,32D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPÁ	204		15.544,00	609,32D	609,32D
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.235,12		1.235,12D	1.235,12D
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.235,12	0,00	0,00
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	161.232,68		161.232,68D	161.232,68D
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	393		392,00	160.840,68D	160.840,68D
19/06/2020	3781 DOMÍNIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	390		32,55	160.808,13D	160.808,13D
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	160.797,63D	160.797,63D
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	159.736,02D	159.736,02D
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	159.639,51D	159.639,51D
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	159.190,74D	159.190,74D
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	135.009,07D	135.009,07D
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	124.786,82D	124.786,82D
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	398		2.198,33	122.588,49D	122.588,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/06/2020	3789	PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109	283,89	122.304,60D	122.304,60D
19/06/2020	3790	PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	390	29,71	122.274,89D	122.274,89D
19/06/2020	3791	PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22	121.983,67D	121.983,67D
19/06/2020	3792	PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94	121.889,73D	121.889,73D
19/06/2020	3793	PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01	121.836,72D	121.836,72D
19/06/2020	3794	PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10	121.819,62D	121.819,62D
19/06/2020	3795	PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01	121.766,61D	121.766,61D
19/06/2020	3796	PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10	121.749,51D	121.749,51D
19/06/2020	3797	REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	106	78.213,01	43.536,50D	43.536,50D
19/06/2020	3798	PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	110	40.151,24	3.385,26D	3.385,26D
19/06/2020	3799	PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	109	3.385,26	0,00	0,00
23/06/2020	3803	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	17.875,00	17.875,00D	17.875,00D
23/06/2020	3801	PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393	17.400,00	475,00D	475,00D
23/06/2020	3802	PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393	475,00	0,00	0,00
24/06/2020	3805	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.283,62	1.283,62D	1.283,62D
24/06/2020	3804	REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	21	1.283,62	0,00	0,00
25/06/2020	3810	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.126,49	3.126,49D	3.126,49D
25/06/2020	3806	PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	114	1.992,80	1.133,69D	1.133,69D
25/06/2020	3807	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	208	639,79	493,90D	493,90D
25/06/2020	3808	PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90	240,00D	240,00D
25/06/2020	3809	PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393	240,00	0,00	0,00
26/06/2020	3814	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.770,00	7.770,00D	7.770,00D
26/06/2020	3811	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	489	3.750,00	4.020,00D	4.020,00D
26/06/2020	3812	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	490	3.750,00	270,00D	270,00D
26/06/2020	3813	PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00	0,00	0,00
29/06/2020	3817	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	212.062,04	212.062,04D	212.062,04D
29/06/2020	3815	REF. FOLHA JUNHO 2020	100	200.178,48	11.883,56D	11.883,56D
29/06/2020	3816	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	21	11.883,56	0,00	0,00
30/06/2020	3823	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.362,60	19.362,60D	19.362,60D
30/06/2020	3818	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	100	1.200,00	18.162,60D	18.162,60D
30/06/2020	3819	PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00	15.712,60D	15.712,60D
30/06/2020	3820	PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89	14.642,71D	14.642,71D
30/06/2020	3821	REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	100	14.520,31	122,40D	122,40D
30/06/2020	3822	170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	262	122,40	0,00	0,00
03/07/2020	4058	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	273	1.200,00	1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4059	PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	670,11	529,89D	529,89D
06/07/2020	4063	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.608,95	7.138,84D	7.138,84D
06/07/2020	4060	PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	6.876,34D	6.876,34D
06/07/2020	4061	PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	5.877,34	999,00D	999,00D
06/07/2020	4062	PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	253	999,00	0,00	0,00
07/07/2020	4066	855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.693,45	16.693,45D	16.693,45D
07/07/2020	4064	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	105	20,90	16.672,55D	16.672,55D
07/07/2020	4065	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	105	16.672,55	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	205.573,68		205.573,68D	205.573,68D
10/07/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	253		260,82	205.312,86D	205.312,86D
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	204.114,86D	204.114,86D
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	203.330,70D	203.330,70D
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	111		199,45	203.131,25D	203.131,25D
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	197.448,33D	197.448,33D
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		183.231,08	14.217,25D	14.217,25D
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	13.015,09D	13.015,09D
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490		3.750,00	9.265,09D	9.265,09D
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.851,09	1.414,00D	1.414,00D
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	393		424,20	989,80D	989,80D
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	393		989,80	0,00	0,00
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.061,27		5.061,27D	5.061,27D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	21		2.107,50	2.953,77D	2.953,77D
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	2.296,82D	2.296,82D
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		2.296,82	0,00	0,00
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	6.087,50		6.087,50D	6.087,50D
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	393		6.087,50	0,00	0,00
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.807,56		5.807,56D	5.807,56D
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	4.720,96D	4.720,96D
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.360,80D	4.360,80D
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	2.640,35D	2.640,35D
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.915,95D	1.915,95D
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		34,48	1.881,47D	1.881,47D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		1.455,00	426,47D	426,47D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		426,47	0,00	0,00
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.768,56		19.768,56D	19.768,56D
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	495		15.544,00	4.224,56D	4.224,56D
16/07/2020	4093 PGTO NF 2290 ACHARYA BR	393		4.224,56	0,00	0,00
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.454,18		5.454,18D	5.454,18D
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.154,18	4.300,00D	4.300,00D
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393		550,00	3.750,00D	3.750,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	155.408,46		155.408,46D	155.408,46D
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	155.124,57D	155.124,57D
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	155.114,07D	155.114,07D
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	155.081,52D	155.081,52D
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	390		29,71	155.051,81D	155.051,81D
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.097,00	153.954,81D	153.954,81D
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	153.491,08D	153.491,08D
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	153.391,35D	153.391,35D
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	129.209,68D	129.209,68D
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	118.987,43D	118.987,43D
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	116.789,10D	116.789,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.736,09D	116.736,09D
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.718,99D	116.718,99D
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	116.427,77D	116.427,77D
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	116.333,83D	116.333,83D
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	110		41.757,34	74.576,49D	74.576,49D
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	106		66.291,84	8.284,65D	8.284,65D
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	609,32D	609,32D
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	27.318,52		27.318,52D	27.318,52D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	490		3.750,00	23.568,52D	23.568,52D
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	114		2.094,52	21.474,00D	21.474,00D
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	393		18.475,00	2.999,00D	2.999,00D
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393		2.999,00	0,00	0,00
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	642,90		642,90D	642,90D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	208		642,90	0,00	0,00
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	208.657,08		208.657,08D	208.657,08D
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	100		205.137,19	3.519,89D	3.519,89D
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		2.450,00	1.069,89D	1.069,89D
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	0,00	0,00
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	16.999,11		16.999,11D	16.999,11D
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	213		34,74	16.964,37D	16.964,37D
31/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	235		105,07	16.859,30D	16.859,30D
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	100		14.897,50	1.961,80D	1.961,80D
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	262		125,80	0,00	0,00
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	2.335,35		2.335,35D	2.335,35D
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		574,38	1.760,97D	1.760,97D
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.760,97	0,00	0,00
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	0,00	0,00
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	262,50		262,50D	262,50D
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	0,00	0,00
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	23.475,76		23.475,76D	23.475,76D
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393		57,65	23.418,11D	23.418,11D
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 I9 SOLUTIONS	393		5.163,20	18.254,91D	18.254,91D
07/08/2020	4451 PGTO ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		750,00	17.504,91D	17.504,91D
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	105		28,56	17.476,35D	17.476,35D
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	105		17.476,35	0,00	0,00
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	10.321,63		10.321,63D	10.321,63D
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	9.537,47D	9.537,47D
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	111		193,02	9.344,45D	9.344,45D
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	8.146,45D	8.146,45D
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		5.682,92	2.463,53D	2.463,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	21		2.463,53	0,00	0,00
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	1.897,07		1.897,07D	1.897,07D
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	0,00	0,00
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	19.580,98		19.580,98D	19.580,98D
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.550,00	18.030,98D	18.030,98D
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	393		10.965,00	7.065,98D	7.065,98D
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		7.065,98	0,00	0,00
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	238.930,06		238.930,06D	238.930,06D
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		183.231,08	55.698,98D	55.698,98D
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	54.496,82D	54.496,82D
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	30.596,82D	30.596,82D
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	6.696,82D	6.696,82D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	204		6.087,50	609,32D	609,32D
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	24.811,47		24.811,47D	24.811,47D
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	23.091,02D	23.091,02D
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	22.004,42D	22.004,42D
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	21.644,26D	21.644,26D
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	20.919,86D	20.919,86D
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	393		4.224,56	16.695,30D	16.695,30D
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	9.019,97D	9.019,97D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		459,86	8.560,11D	8.560,11D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		1.455,00	7.105,11D	7.105,11D
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.155,04	5.950,07D	5.950,07D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	21		5.950,07	0,00	0,00
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	5.389,90		5.389,90D	5.389,90D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	1.639,90D	1.639,90D
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		207,00	1.432,90D	1.432,90D
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		1.432,90	0,00	0,00
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	3.283,75		3.283,75D	3.283,75D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		3.283,75	0,00	0,00
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	292.849,44		292.849,44D	292.849,44D
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	292.816,89D	292.816,89D
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	292.806,39D	292.806,39D
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		283,89	292.522,50D	292.522,50D
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	282.300,25D	282.300,25D
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	280.101,92D	280.101,92D
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	255.920,25D	255.920,25D
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		448,77	255.471,48D	255.471,48D
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		96,51	255.374,97D	255.374,97D
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		1.061,61	254.313,36D	254.313,36D
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	390		29,71	254.283,65D	254.283,65D
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	254.230,64D	254.230,64D
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	254.213,54D	254.213,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		217,65	253.995,89D	253.995,89D
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	110		43.616,03	210.379,86D	210.379,86D
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	106		70.929,17	139.450,69D	139.450,69D
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		87.940,00	51.510,69D	51.510,69D
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		51.510,69	0,00	0,00
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	56.496,16		56.496,16D	56.496,16D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O ° PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489		3.750,00	52.746,16D	52.746,16D
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	28.846,16D	28.846,16D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3° PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	25.096,16D	25.096,16D
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		23.900,00	1.196,16D	1.196,16D
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		1.196,16	0,00	0,00
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	21.194,79		21.194,79D	21.194,79D
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	114		2.198,83	18.995,96D	18.995,96D
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	208		670,96	18.325,00D	18.325,00D
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.325,00	0,00	0,00
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	100		14.960,26	0,00	0,00
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	209.802,70		209.802,70D	209.802,70D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	100		209.802,70	0,00	0,00
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	277	7.988,43		7.988,43D	7.988,43D
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	4.988,43D	4.988,43D
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	4.888,43D	4.888,43D
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393		1.856,74	3.031,69D	3.031,69D
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.069,89	1.961,80D	1.961,80D
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	125,80D	125,80D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	262		125,80	0,00	0,00
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34,83		34,83D	34,83D
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	105		34,83	0,00	0,00
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	700,00		700,00D	700,00D
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		700,00	0,00	0,00
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.694,92		5.694,92D	5.694,92D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	21		2.561,28	3.133,64D	3.133,64D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	21		2.463,53	670,11D	670,11D
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		670,11	0,00	0,00
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	42.863,58		42.863,58D	42.863,58D
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	105		17.828,58	25.035,00D	25.035,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5° PARCELA.	490		3.750,00	21.285,00D	21.285,00D
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		21.285,00	0,00	0,00
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.464,66		1.464,66D	1.464,66D
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	1.202,16D	1.202,16D
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	0,00	0,00
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.112,75		3.112,75D	3.112,75D
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	1.914,75D	1.914,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.130,59D	1.130,59D
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393		930,00	200,59D	200,59D
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	111		200,59	0,00	0,00
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	210.193,67		210.193,67D	210.193,67D
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	209.536,72D	209.536,72D
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		194.005,12	15.531,60D	15.531,60D
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	6.762,00D	6.762,00D
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	393		6.762,00	0,00	0,00
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	10.640,35		10.640,35D	10.640,35D
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.915,95D	9.915,95D
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	8.195,50D	8.195,50D
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	7.108,90D	7.108,90D
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	6.748,74D	6.748,74D
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	393		4.224,56	2.524,18D	2.524,18D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		1.455,00	1.069,18D	1.069,18D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		459,86	609,32D	609,32D
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		609,32	0,00	0,00
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	74.058,93		74.058,93D	74.058,93D
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.077,38	69.981,55D	69.981,55D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		39.465,92	30.515,63D	30.515,63D
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.185,26	29.330,37D	29.330,37D
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		21.601,06	7.729,31D	7.729,31D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	235		6.069,00	1.660,31D	1.660,31D
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393		1.660,31	0,00	0,00
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	158.880,23		158.880,23D	158.880,23D
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		403,89	158.476,34D	158.476,34D
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		86,86	158.389,48D	158.389,48D
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109		955,45	157.434,03D	157.434,03D
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	157.423,53D	157.423,53D
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	390		29,71	157.393,82D	157.393,82D
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	157.361,27D	157.361,27D
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		24.181,67	133.179,60D	133.179,60D
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.222,25	122.957,35D	122.957,35D
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.198,33	120.759,02D	120.759,02D
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		147,84	120.611,18D	120.611,18D
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	109		4.275,06	116.336,12D	116.336,12D
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		53,01	116.283,11D	116.283,11D
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		17,10	116.266,01D	116.266,01D
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	110		43.775,56	72.490,45D	72.490,45D
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	106		72.490,45	0,00	0,00
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	738,23		738,23D	738,23D
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		550,00	188,23D	188,23D
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	393		188,23	0,00	0,00
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.980,48		1.980,48D	1.980,48D
22/09/2020	4826 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.940,48D	1.940,48D
22/09/2020	4827 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	1.900,48D	1.900,48D
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.			1.900,48	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	489	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	3.710,00D	3.710,00D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	5.456,73		9.166,73D	9.166,73D
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,74	3.850,99D	3.850,99D
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.318,71	532,28D	532,28D
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		266,77	265,51D	265,51D
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		86,08	179,43D	179,43D
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109		179,43	0,00	0,00
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	56.106,01		56.106,01D	56.106,01D
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	114		2.245,99	53.860,02D	53.860,02D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	208		625,25	53.234,77D	53.234,77D
25/09/2020	4840 PGTO NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.575,00	33.659,77D	33.659,77D
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		9.153,00	24.506,77D	24.506,77D
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390		167,32	24.339,45D	24.339,45D
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398		53,97	24.285,48D	24.285,48D
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	20.963,19D	20.963,19D
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	15.647,52D	15.647,52D
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.583,52	9.064,00D	9.064,00D
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.844,84		2.844,84D	2.844,84D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	21		2.844,84	0,00	0,00
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	100		205.225,18	0,00	0,00
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	20.442,30		20.442,30D	20.442,30D
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	18.771,77D	18.771,77D
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	15.771,77D	15.771,77D
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	15.671,77D	15.671,77D
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	100		13.703,17	1.968,60D	1.968,60D
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE . SANTANA.	98		1.836,00	132,60D	132,60D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SALÁR CRÁ©D CONTA COBRANÁÇA REFERENTE 30/09/2020	262		132,60	0,00	0,00
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393		4.362,71	0,00	0,00
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	544.565,39		544.565,39D	544.565,39D
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	76	4.649.922,91		5.194.488,30D	5.194.488,30D
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491		3.750,00	5.190.738,30D	5.190.738,30D
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	5.186.988,30D	5.186.988,30D
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	5.186.725,80D	5.186.725,80D
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	5.185.959,96D	5.185.959,96D
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393		299,90	5.185.660,06D	5.185.660,06D
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		5.877,34	5.179.782,72D	5.179.782,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	21		7.038,53	5.172.744,19D	5.172.744,19D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277		5.155.577,60	17.166,59D	17.166,59D
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	105		20,90	17.145,69D	17.145,69D
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	105		17.145,69	0,00	0,00
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	126.554,72		126.554,72D	126.554,72D
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	117.490,72D	117.490,72D
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	93.590,72D	93.590,72D
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	69.690,72D	69.690,72D
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		11.950,00	57.740,72D	57.740,72D
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	33.840,72D	33.840,72D
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	9.940,72D	9.940,72D
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.742,72	1.198,00D	1.198,00D
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	0,00	0,00
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.264,18		4.264,18D	4.264,18D
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	2.367,11D	2.367,11D
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	111		201,60	2.165,51D	2.165,51D
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	1.441,11D	1.441,11D
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	656,95D	656,95D
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63		9.306,63D	9.306,63D
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	7.586,18D	7.586,18D
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	7.226,02D	7.226,02D
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	6.139,42D	6.139,42D
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	393		4.224,56	1.914,86D	1.914,86D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		459,86	1.455,00D	1.455,00D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	297.212,27		297.212,27D	297.212,27D
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	293.889,98D	293.889,98D
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		2.315,67	291.574,31D	291.574,31D
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		6.876,63	284.697,68D	284.697,68D
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		229.405,50	55.292,18D	55.292,18D
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		654,23	54.637,95D	54.637,95D
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	51.315,66D	51.315,66D
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	46.000,00D	46.000,00D
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	23.000,00D	23.000,00D
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.000,00	0,00	0,00
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	31.686,77		31.686,77D	31.686,77D
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		31.686,77	0,00	0,00
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	169.853,53		169.853,53D	169.853,53D
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	169.820,98D	169.820,98D
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	169.810,48D	169.810,48D
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		503,94	169.306,54D	169.306,54D
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		25.603,56	143.702,98D	143.702,98D
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		10.823,33	132.879,65D	132.879,65D
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.327,60	130.552,05D	130.552,05D
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	390		29,71	130.522,34D	130.522,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	129.413,54D	129.413,54D
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		2.669,79	126.743,75D	126.743,75D
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	126.660,98D	126.660,98D
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	126.634,28D	126.634,28D
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	126.469,67D	126.469,67D
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	126.416,57D	126.416,57D
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	126.153,20D	126.153,20D
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	126.068,24D	126.068,24D
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	110		42.973,61	83.094,63D	83.094,63D
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	106		69.493,25	13.601,38D	13.601,38D
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	390		291,22	13.310,16D	13.310,16D
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	398		93,94	13.216,22D	13.216,22D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	21		4.760,22	8.456,00D	8.456,00D
20/10/2020	5083 PGTO NF 0163 I9 SOLUTIONS	393		8.456,00	0,00	0,00
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.141,66		1.141,66D	1.141,66D
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.141,66	0,00	0,00
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.000,00	0,00	0,00
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	11.217,66		11.217,66D	11.217,66D
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	114		2.153,66	9.064,00D	9.064,00D
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	34.793,16		34.793,16D	34.793,16D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	208		606,76	34.186,40D	34.186,40D
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		18.400,00	15.786,40D	15.786,40D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	21		4.373,77	11.412,63D	11.412,63D
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	10.172,16D	10.172,16D
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	21		6.508,84	3.663,32D	3.663,32D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	21		3.663,32	0,00	0,00
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	989,42		989,42D	989,42D
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	105		913,42	76,00D	76,00D
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		76,00	0,00	0,00
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	217.018,45		217.018,45D	217.018,45D
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	100		160.223,19	56.795,26D	56.795,26D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	100		14.520,31	42.274,95D	42.274,95D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	100		10.871,85	31.403,10D	31.403,10D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475		39,14	31.363,96D	31.363,96D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	100		13.795,31	17.568,65D	17.568,65D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		6.680,86	10.887,79D	10.887,79D
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.987,79D	9.987,79D
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		900,00	9.087,79D	9.087,79D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	6.242,96D	6.242,96D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	100		2.844,83	3.398,13D	3.398,13D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	2.198,13D	2.198,13D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	100		1.200,00	998,13D	998,13D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	100		966,63	31,50D	31,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SALÃIR CRÃ©D CONTA COBRANÃ§A REFERENTE 29/10/2020	262		31,50	0,00	0,00
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.694,53		28.694,53D	28.694,53D
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	28.594,53D	28.594,53D
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	25.594,53D	25.594,53D
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.670,53	23.924,00D	23.924,00D
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		23.900,00	24,00D	24,00D
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393		24,00	0,00	0,00
03/11/2020	5282 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	765,84		765,84D	765,84D
03/11/2020	5281 PGTO NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	0,00	0,00
05/11/2020	5285 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.162,50		1.162,50D	1.162,50D
05/11/2020	5283 PGTO NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	900,00D	900,00D
05/11/2020	5284 PGTO NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393		900,00	0,00	0,00
06/11/2020	5291 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	87.799,01		87.799,01D	87.799,01D
06/11/2020	5286 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	105		20,90	87.778,11D	87.778,11D
06/11/2020	5287 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	105		16.404,11	71.374,00D	71.374,00D
06/11/2020	5288 PGTO NF 029 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	62.310,00D	62.310,00D
06/11/2020	5289 PGTO NF 97 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		10.965,00	51.345,00D	51.345,00D
06/11/2020	5290 PGTO NF 126 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		51.345,00	0,00	0,00
09/11/2020	5293 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.385,59		3.385,59D	3.385,59D
09/11/2020	5292 PGTO NF 225 AN GRÁFICA LTDA	393		3.385,59	0,00	0,00
10/11/2020	5300 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.993,46		4.993,46D	4.993,46D
10/11/2020	5294 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393		1.897,07	3.096,39D	3.096,39D
10/11/2020	5295 PGTO ISS S/ NF 005 - PROVISION.	111		201,60	2.894,79D	2.894,79D
10/11/2020	5296 PGTO NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	2.170,39D	2.170,39D
10/11/2020	5297 PGTO NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.386,23D	1.386,23D
10/11/2020	5298 PGTO NF 265944 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		188,23	1.198,00D	1.198,00D
10/11/2020	5299 PGTO ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	0,00	0,00
11/11/2020	5302 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	656,95		656,95D	656,95D
11/11/2020	5301 PGTO NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	0,00	0,00
12/11/2020	5303 REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR APAJE NF 26 E NF 27	393	4,67		4,67D	4,67D
12/11/2020	5305 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	59.995,33		60.000,00D	60.000,00D
12/11/2020	5304 "PGTO MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A"	393		60.000,00	0,00	0,00
13/11/2020	5316 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	397.703,52		397.703,52D	397.703,52D
13/11/2020	5306 PGTO NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		333.400,64	64.302,88D	64.302,88D
13/11/2020	5307 PGTO NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.322,29	60.980,59D	60.980,59D
13/11/2020	5308 PGTO NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	55.664,92D	55.664,92D
13/11/2020	5309 PGTO NF 477 9TC EIRELI	393		11.950,00	43.714,92D	43.714,92D
13/11/2020	5310 PGTO NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	42.474,45D	42.474,45D
13/11/2020	5311 PGTO NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		740,85	41.733,60D	41.733,60D
13/11/2020	5312 PGTO NF 135 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	29.783,60D	29.783,60D
13/11/2020	5313 PGTO NF 136 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	17.833,60D	17.833,60D
13/11/2020	5314 PGTO NF 137 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		9.064,00	8.769,60D	8.769,60D
13/11/2020	5315 PGTO NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	0,00	0,00
16/11/2020	5323 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63		9.306,63D	9.306,63D
16/11/2020	5317 PGTO NF 2502 ACHARYA BR	393		4.224,56	5.082,07D	5.082,07D
16/11/2020	5318 PGTO NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	4.721,91D	4.721,91D
16/11/2020	5319 PGTO NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	3.001,46D	3.001,46D
16/11/2020	5320 PGTO NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.914,86D	1.914,86D
16/11/2020	5321 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		459,86	1.455,00D	1.455,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/11/2020	5322 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/11/2020	5325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.209,22		1.209,22D	1.209,22D
17/11/2020	5324 PGTO NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.209,22	0,00	0,00
19/11/2020	5331 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	143.450,96		143.450,96D	143.450,96D
19/11/2020	5326 PGTO NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	138.135,30D	138.135,30D
19/11/2020	5327 PGTO NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	134.813,01D	134.813,01D
19/11/2020	5328 PGTO NF 134 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	122.863,01D	122.863,01D
19/11/2020	5329 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	106		80.863,97	41.999,04D	41.999,04D
19/11/2020	5330 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVEMBRO/20	110		41.999,04	0,00	0,00
20/11/2020	5360 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	162.576,44		162.576,44D	162.576,44D
20/11/2020	5332 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	24		95.437,33	67.139,11D	67.139,11D
20/11/2020	5333 PGTO INSS S/ NF 005 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	66.030,31D	66.030,31D
20/11/2020	5334 PGTO REF. PCC S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	65.997,76D	65.997,76D
20/11/2020	5335 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	65.987,26D	65.987,26D
20/11/2020	5336 PGTO INSS S/ NF 59 - AMARAL MOURA ENGENHARIA	109		4.006,37	61.980,89D	61.980,89D
20/11/2020	5337 PGTO REF. PCC S/ NF NF 33286- PRODAM SP SA.	390		32,41	61.948,48D	61.948,48D
20/11/2020	5338 PGTO REF. IRRF S/ NF IRRF SOBRE NF 33286 - PRODAM SP SA.	398		10,45	61.938,03D	61.938,03D
20/11/2020	5339 PGTO REF. PCC S/ NF NF 558 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		12.798,28	49.139,75D	49.139,75D
20/11/2020	5340 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 558 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.752,32	46.387,43D	46.387,43D
20/11/2020	5341 PGTO INSS S/ NF 558- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		30.275,47	16.111,96D	16.111,96D
20/11/2020	5342 PGTO REF. PCC S/ NF NF 28 - APAJE	390		164,61	15.947,35D	15.947,35D
20/11/2020	5343 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 28 - APAJE	398		53,10	15.894,25D	15.894,25D
20/11/2020	5344 PGTO REF. PCC S/ NF NF 29 - APAJE	390		263,37	15.630,88D	15.630,88D
20/11/2020	5345 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 29 - APAJE	398		84,96	15.545,92D	15.545,92D
20/11/2020	5346 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	15.381,31D	15.381,31D
20/11/2020	5347 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	15.328,21D	15.328,21D
20/11/2020	5348 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	15.064,84D	15.064,84D
20/11/2020	5349 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	14.979,88D	14.979,88D
20/11/2020	5350 PGTO REF. PCC S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	14.897,11D	14.897,11D
20/11/2020	5351 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	14.870,41D	14.870,41D
20/11/2020	5352 PGTO NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393		1.800,00	13.070,41D	13.070,41D
20/11/2020	5353 PGTO NF 266300 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	12.887,83D	12.887,83D
20/11/2020	5354 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º DAIANE FARO ZUNO	24		3.602,56	9.285,27D	9.285,27D
20/11/2020	5355 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º XIMENE COSTA	24		1.621,15	7.664,12D	7.664,12D
20/11/2020	5356 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º NATÁLIA MARINHO	24		1.621,15	6.042,97D	6.042,97D
20/11/2020	5357 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º MATHEUS GOMES	24		174,17	5.868,80D	5.868,80D
20/11/2020	5358 PGTO NF 0210 I9 SOLUTIONS	393		5.854,80	14,00D	14,00D
20/11/2020	5359 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		14,00	0,00	0,00
23/11/2020	5362 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	627,20		627,20D	627,20D
23/11/2020	5361 PGTO NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		627,20	0,00	0,00
24/11/2020	5367 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	27.850,11		27.850,11D	27.850,11D
24/11/2020	5363 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: GLEICE APARECIDA	21		4.002,31	23.847,80D	23.847,80D
24/11/2020	5364 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL LEON	21		4.415,80	19.432,00D	19.432,00D
24/11/2020	5365 PGTO NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.425,00	7,00D	7,00D
24/11/2020	5366 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		7,00	0,00	0,00
25/11/2020	5370 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.781,24		2.781,24D	2.781,24D
25/11/2020	5368 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	114		2.175,14	606,10D	606,10D
25/11/2020	5369 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		606,10	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
27/11/2020	5373 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.199,96		9.199,96D	9.199,96D
27/11/2020	5371 PGTO NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393		135,96	9.064,00D	9.064,00D
27/11/2020	5372 PGTO NF 031 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
30/11/2020	5392 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	231.026,89		231.026,89D	231.026,89D
30/11/2020	5374 PGTO NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	223.977,76D	223.977,76D
30/11/2020	5375 REF. FOLHA NOVEMBRO 2020	100		187.627,36	36.350,40D	36.350,40D
30/11/2020	5376 REF. PGTO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: XIMENE COSTA	100		2.844,84	33.505,56D	33.505,56D
30/11/2020	5377 PGTO NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	30.505,56D	30.505,56D
30/11/2020	5378 PGTO NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	30.405,56D	30.405,56D
30/11/2020	5379 PGTO NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.370,21	29.035,35D	29.035,35D
30/11/2020	5380 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. JANEIRO/ 2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	111		171,00	28.864,35D	28.864,35D
30/11/2020	5381 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211		52,87	28.811,48D	28.811,48D
30/11/2020	5382 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	164		2,31	28.809,17D	28.809,17D
30/11/2020	5383 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	111		171,00	28.638,17D	28.638,17D
30/11/2020	5384 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	211		61,71	28.576,46D	28.576,46D
30/11/2020	5385 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	164		6,44	28.570,02D	28.570,02D
30/11/2020	5386 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO NOVEMBRO/2020.	100		14.520,31	14.049,71D	14.049,71D
30/11/2020	5387 REF. PAGAMENTO DE IRRF COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	398		101,77	13.947,94D	13.947,94D
30/11/2020	5388 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211		23,13	13.924,81D	13.924,81D
30/11/2020	5389 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA NOVEMBRO/2020.	100		13.795,31	129,50D	129,50D
30/11/2020	5390 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		126,00	3,50D	3,50D
30/11/2020	5391 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		3,50	0,00	0,00
		Total da conta:	22.911.282,00	22.911.282,00		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	2605 SALDO ANTERIOR					2.620,91D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	443	8.900,00		8.900,00D	11.520,91D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	444	8.900,00		17.800,00D	20.420,91D
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		2.459,74	15.340,26D	17.961,17D
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		23,66	15.316,60D	17.937,51D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	481		82,83	15.233,77D	17.854,68D
17/01/2020	2566 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	8	19.197,01		34.430,78D	37.051,69D
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	34.391,47D	37.012,38D
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	34.269,60D	36.890,51D
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		480,00	33.789,60D	36.410,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8	2ª EDIÇÃO VAI-TEC			
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	442		5.100,00	28.689,60D	31.310,51D
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	447		5.100,00	23.589,60D	26.210,51D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUIMICA.	476		14.000,00	9.589,60D	12.210,51D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	454		5.100,00	5.100,00C	7.110,51D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	456		5.100,00	10.200,00C	2.010,51D
04/02/2020	2905 REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEBITADA C/C 126804-X - CREDITADA EM 128084-8 A FIM DE LIQUIDAR CUSTOS DA 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	8	150.000,00		139.800,00D	152.010,51D
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	451		5.100,00	134.700,00D	146.910,51D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC		142,44		134.842,44D	147.052,95D
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	132.221,52D	144.432,03D
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	393		2.620,92	129.600,60D	141.811,11D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457		5.100,00	124.500,60D	136.711,11D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458		5.100,00	119.400,60D	131.611,11D
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	453		5.100,00	114.300,60D	126.511,11D
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	393		2.620,91	111.679,69D	123.890,20D
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	99.065,51D	111.276,02D
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	86.451,33D	98.661,84D
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	73.837,15D	86.047,66D
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393		12.614,18	61.222,97D	73.433,48D
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.183,66D	73.394,17D
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	61.061,79D	73.272,30D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		480,00	60.581,79D	72.792,30D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	455		5.100,00	55.481,79D	67.692,30D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	440		5.100,00	50.381,79D	62.592,30D
03/03/2020	3290 13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276		62.000,00	62.000,00C	592,30D
05/03/2020	3292 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.507,70		57.492,30C	5.100,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	439		5.100,00	62.592,30C	0,00
06/03/2020	3297 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	16.706,96		45.885,34C	16.706,96D
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	50.378,36C	12.213,94D
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	393		4.493,02	54.871,38C	7.720,92D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	445		5.100,00	59.971,38C	2.620,92D
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
09/03/2020	3299 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.459,74		60.132,56C	2.459,74D
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ª EDIÇÃO VAI TEC.	443	103,92		62.488,38C	103,92D
13/03/2020	3303 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	7.455,82		55.032,56C	7.559,74D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O' REVU	441		5.100,00	60.132,56C	2.459,74D
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		2.459,74	62.592,30C	0,00
19/03/2020	3305 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	458		5.100,00	62.592,30C	0,00
20/03/2020	3309 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	641,18		61.951,12C	641,18D
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	61.990,43C	601,87D
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	62.112,30C	480,00D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		480,00	62.592,30C	0,00
23/03/2020	3311 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	2.620,92		59.971,38C	2.620,92D
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	393		2.620,92	62.592,30C	0,00
27/03/2020	3313 00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		57.492,30C	5.100,00D
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	452		5.100,00	62.592,30C	0,00
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4ªEDIÇÃO VAI TEC.	447	48,07		62.544,23C	48,07D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440	2.825,81		2.825,81D	2.873,88D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	458	5.100,00		7.925,81D	7.973,88D
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	450		5.100,00	2.825,81D	2.873,88D
07/04/2020	3568 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	1.126,12		3.951,93D	4.000,00D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	475		4.000,00	48,07C	0,00
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84	594.713,99		594.665,92D	594.713,99D
13/04/2020	3570 345 BB RF CP Empresa ?gil	276		594.713,99	48,07C	0,00
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	641,18		593,11D	641,18D
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	471,24D	519,31D
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398		39,31	431,93D	480,00D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	262		480,00	48,07C	0,00
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	276	5.100,00		5.051,93D	5.100,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	476		5.100,00	48,07C	0,00
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	452	73,07		25,00D	73,07D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.026,93		5.026,93D	5.100,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	459		5.100,00	73,07C	0,00
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUÉ THE REAL, 4ªEDIÇÃO VAI TEC MARCOS VINICIUS LIMA	151	109,26		36,19D	109,26D
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ªEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	151	9,00		45,19D	118,26D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	241,74		286,93D	360,00D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	262		360,00	73,07C	0,00
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SONEGO BISTRO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	72,81		72,81D	72,81D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	13.927,19		14.000,00D	14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		14.000,00	0,00	0,00
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	30,15		30,15D	30,15D
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	47,96		78,11D	78,11D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	161,89		240,00D	240,00D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	262		240,00	0,00	0,00
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	290,00		290,00D	290,00D
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ªEDIÇÃO VAI TEC	151	10,70		300,70D	300,70D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	4.799,30		4.799,30D	5.100,00D
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	446		5.100,00	300,70C	0,00
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		180,70C	120,00D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		120,00	300,70C	0,00
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC				
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	461		5.100,00	0,00	0,00
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		120,00	0,00	0,00
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	276	5.100,00		5.100,00D	5.100,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	480		5.100,00	0,00	0,00
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	120,00		120,00D	120,00D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		120,00	0,00	0,00
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	84	75.110,02		75.110,02D	75.110,02D
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	84	86.220,98		161.331,00D	161.331,00D
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	84	396.475,99		557.806,99D	557.806,99D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276		557.806,99	0,00	0,00
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	120,00		120,00D	120,00D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	262		120,00	0,00	0,00
10/11/2020	5396 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
10/11/2020	5395 PGTO NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
20/11/2020	5400 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.145,00		1.145,00D	1.145,00D
20/11/2020	5397 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	370,00D	370,00D
20/11/2020	5398 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	120,00D	120,00D
20/11/2020	5399 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	262		120,00	0,00	0,00
23/11/2020	5412 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
23/11/2020	5401 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA"	500		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
23/11/2020	5402 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA"	501		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
23/11/2020	5403 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA"	502		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
23/11/2020	5404 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO"	503		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
23/11/2020	5405 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA"	504		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
23/11/2020	5406 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES"	505		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
23/11/2020	5407 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA"	506		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
23/11/2020	5408 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS"	507		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
23/11/2020	5409 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO"	508		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
23/11/2020	5410 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA"	509		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
23/11/2020	5411 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABÍLEL HIPÓLITO"	510		15.000,00	0,00	0,00
24/11/2020	5424 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
24/11/2020	5413 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA"	511		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
24/11/2020	5414 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE"	512		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
24/11/2020	5415 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA"	513		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
24/11/2020	5416 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA"	514		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
24/11/2020	5417 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA"	515		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
24/11/2020	5418 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
24/11/2020	5419 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA"	517		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
24/11/2020	5420 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA"	518		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
24/11/2020	5421 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ"	519		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
24/11/2020	5422 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS"	520		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
24/11/2020	5423 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA"	521		15.000,00	0,00	0,00
30/11/2020	5426 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
30/11/2020	5425 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA"	522		15.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.796.464,52	1.799.085,43		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2617 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/02/2020	3016 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/03/2020	3316 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	262		141,00	0,00	0,00
03/07/2020	4047 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/07/2020	4058 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8		1.200,00	0,00	0,00
20/07/2020	4049 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/08/2020	4535 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	262		141,00	0,00	0,00
31/08/2020	4537 791 RESGATE FUNDO	275	2.191,61		2.191,61D	2.191,61D
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	99		2.191,61	0,00	0,00
21/09/2020	4763 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 21/09/2020	262		141,00	0,00	0,00
20/10/2020	4996 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	262		141,00	0,00	0,00
28/10/2020	4999 791 RESGATE FUNDO	275	12.836,42		12.836,42D	12.836,42D
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	99		11.000,42	1.836,00D	1.836,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	98		1.836,00	0,00	0,00
20/11/2020	5278 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/11/2020	5277 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	17.356,03	17.356,03		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	485	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492		1.000.000,00	0,00	0,00
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	492	300.000,00		300.000,00D	300.000,00D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	204		50.000,00	250.000,00D	250.000,00D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	204		50.000,00	200.000,00D	200.000,00D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		50.000,00	150.000,00D	150.000,00D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		50.000,00	100.000,00D	100.000,00D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		50.000,00	0,00	0,00
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		50.000,00	50.000,00D	50.000,00D
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	393		50.000,00	0,00	0,00
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		50.000,00	0,00	0,00
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	9.225,00		9.225,00D	9.225,00D
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		750,00	8.475,00D	8.475,00D
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		2.325,00	6.150,00D	6.150,00D
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398		750,00	5.400,00D	5.400,00D
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390		2.325,00	3.075,00D	3.075,00D
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	2.325,00D	2.325,00D
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		2.325,00	0,00	0,00
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475		50.000,00	0,00	0,00
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	200.160,00		200.160,00D	200.160,00D
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		25.080,00	175.080,00D	175.080,00D
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		30.000,00	145.080,00D	145.080,00D
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	115.080,00D	115.080,00D
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	85.080,00D	85.080,00D
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	60.000,00D	60.000,00D
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	30.000,00D	30.000,00D
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		30.000,00	0,00	0,00
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	25.080,00		25.080,00D	25.080,00D
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		25.080,00	0,00	0,00
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	492	6.765,00		6.765,00D	6.765,00D
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398		750,00	6.015,00D	6.015,00D
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		1.395,00	4.620,00D	4.620,00D
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	4.170,00D	4.170,00D
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		2.325,00	1.845,00D	1.845,00D
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		450,00	1.395,00D	1.395,00D
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390		1.395,00	0,00	0,00
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	162.620,00		162.620,00D	162.620,00D
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		18.770,00	143.850,00D	143.850,00D
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393		20.000,00	123.850,00D	123.850,00D
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393		20.000,00	103.850,00D	103.850,00D
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393		20.000,00	83.850,00D	83.850,00D
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	393		25.080,00	58.770,00D	58.770,00D
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		18.770,00	40.000,00D	40.000,00D
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	393		20.000,00	0,00	0,00
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
11/09/2020	4747 PGTO. REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	0,00	0,00
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	4.920,00		4.920,00D	4.920,00D
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	390		1.395,00	3.525,00D	3.525,00D
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	398		450,00	3.075,00D	3.075,00D
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	390		1.395,00	1.680,00D	1.680,00D
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	390		930,00	750,00D	750,00D
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398		300,00	450,00D	450,00D
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	398		450,00	0,00	0,00
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
20/10/2020	5002 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390		930,00	300,00D	300,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/10/2020	484 - 1.1.01.020.005 5003	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	300,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.960.000,00	1.960.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				1,77D
		SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 20/01/2020	275 - 1.1.01.030.002 2617	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA 791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	34.282,67D 34.141,67D
31/01/2020	2621	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	97,17	43,83C	34.238,84D
31/01/2020	2622	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		43,95C	34.238,72D
20/02/2020	3016	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	34.097,72D
29/02/2020	3017	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	75,09	65,91C	34.172,81D
29/02/2020	3018	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		66,12C	34.172,60D
20/03/2020	3316	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	34.031,60D
31/03/2020	3322	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	78,77	62,23C	34.110,37D
31/03/2020	3323	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		62,50C	34.110,10D
30/04/2020	3560	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	68,02	68,02D	34.178,12D
31/05/2020	3678	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	55,61	55,61D	34.233,73D
31/05/2020	3679	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		94,28	34.139,45D
30/06/2020	3835	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	48,80	48,80D	34.188,25D
03/07/2020	4047	791 RESGATE FUNDO	273	1.200,00	1.200,00C	32.988,25D
20/07/2020	4049	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	1.341,00C	32.847,25D
31/07/2020	4050	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	35,62	1.305,38C	32.882,87D
31/07/2020	4051	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		1.305,80C	32.882,45D
20/08/2020	4535	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	32.741,45D
31/08/2020	4538	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	26,19	114,81C	32.767,64D
31/08/2020	4537	791 RESGATE FUNDO	273	2.191,61	2.306,42C	30.576,03D
31/08/2020	4539	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		2.307,94C	30.574,51D
21/09/2020	4763	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	30.433,51D
30/09/2020	4764	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	1,59	142,59C	30.431,92D
30/09/2020	4765	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,09	30.431,83D
20/10/2020	4996	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	30.290,83D
28/10/2020	4999	791 RESGATE FUNDO	273	12.836,42	12.977,42C	17.454,41D
31/10/2020	5000	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	24,11	12.953,31C	17.478,52D
31/10/2020	5001	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		10,42	17.468,10D
20/11/2020	5278	791 RESGATE FUNDO	273	141,00	141,00C	17.327,10D
30/11/2020	5275	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	12,77	128,23C	17.339,87D
30/11/2020	5276	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250	16,68	144,91C	17.323,19D
		Total da conta:	522,15	17.481,63		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				2.498,60D
		SALDO ANTERIOR				
31/01/2020	2620	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	8,29	8,29D	2.506,89D
29/02/2020	3021	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	6,45	6,45D	2.513,34D
03/03/2020	3290	13049 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9	62.000,00	62.000,00D	64.513,34D
05/03/2020	3292	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.507,70	60.005,64D
06/03/2020	3297	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		16.706,96	43.298,68D
09/03/2020	3299	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.459,74	40.838,94D
13/03/2020	3303	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		7.455,82	30.869,78D
19/03/2020	3305	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	25.769,78D
20/03/2020	3309	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		641,18	25.128,60D
23/03/2020	3311	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		2.620,92	22.507,68D
27/03/2020	3313	00000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	17.407,68D
31/03/2020	3319	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	99,32	17.507,00D	20.020,34D
31/03/2020	3320	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		9,90	17.497,10D
31/03/2020	3321	VR. REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	247		22,13	17.474,97D
07/04/2020	3568	855 BB RF CP Empresa ?gil	9		1.126,12	18.862,19D
13/04/2020	3570	345 BB RF CP Empresa ?gil	9	594.713,99	593.587,87D	613.576,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
20/04/2020	3574 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		641,18	592.946,69D	612.935,00D
24/04/2020	3576 855 BB RF CP Empresa ?gil	9		5.100,00	587.846,69D	607.835,00D
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	912,79		588.759,48D	608.747,79D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		6,71	588.752,77D	608.741,08D
11/05/2020	3649 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.026,93	5.026,93C	603.714,15D
20/05/2020	3653 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		241,74	5.268,67C	603.472,41D
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.196,87		4.071,80C	604.669,28D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		427,35	4.499,15C	604.241,93D
05/06/2020	3828 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		13.927,19	13.927,19C	590.314,74D
22/06/2020	3832 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		161,89	14.089,08C	590.152,85D
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.022,06		13.067,02C	591.174,91D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		3,41	13.070,43C	591.171,50D
10/07/2020	4053 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		4.799,30	4.799,30C	586.372,20D
20/07/2020	4055 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	4.919,30C	586.252,20D
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	866,57		4.052,73C	587.118,77D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		2,89	4.055,62C	587.115,88D
07/08/2020	4541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	5.100,00C	582.015,88D
20/08/2020	4543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		120,00	5.220,00C	581.895,88D
21/08/2020	4545 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	9		5.100,00	10.320,00C	576.795,88D
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	686,79		9.633,21C	577.482,67D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		9,63	9.642,84C	577.473,04D
21/09/2020	4759 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		120,00	120,00C	577.353,04D
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	645,10		525,10D	577.998,14D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		0,14	524,96D	577.998,00D
14/10/2020	5010 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9	557.806,99		557.806,99D	1.135.804,99D
20/10/2020	5012 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		120,00	557.686,99D	1.135.684,99D
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	1.018,26		558.705,25D	1.136.703,25D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		0,14	558.705,11D	1.136.703,11D
10/11/2020	5396 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	15.641,67C	1.121.061,44D
20/11/2020	5400 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.145,00	16.786,67C	1.119.916,44D
23/11/2020	5412 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		165.000,00	181.786,67C	954.916,44D
24/11/2020	5424 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		165.000,00	346.786,67C	789.916,44D
30/11/2020	5427 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	1.148,59		345.638,08C	791.065,03D
30/11/2020	5426 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.000,00	360.638,08C	776.065,03D
30/11/2020	5428 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		1.065,87	361.703,95C	774.999,16D
		Total da conta:	1.222.132,07	449.631,51		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557.119,95D
03/01/2020	2532 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	1.556.449,84D
06/01/2020	2537 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.627,67	11.297,78C	1.545.822,17D
07/01/2020	2541 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.804,67	35.102,45C	1.522.017,50D
09/01/2020	2543 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.942,03	38.044,48C	1.519.075,47D
10/01/2020	2547 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.400,16	44.444,64C	1.512.675,31D
13/01/2020	2549 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	45.101,59C	1.512.018,36D
14/01/2020	2551 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		590,00	45.691,59C	1.511.428,36D
15/01/2020	2560 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.057,63	56.749,22C	1.500.370,73D
16/01/2020	2563 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.325,60	59.074,82C	1.498.045,13D
17/01/2020	2567 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.597,84	87.672,66C	1.469.447,29D
20/01/2020	2574 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		127.625,97	215.298,63C	1.341.821,32D
23/01/2020	2577 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	5.304.119,00		5.088.820,37D	6.645.940,32D
23/01/2020	2580 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		197.786,42	4.891.033,95D	6.448.153,90D
24/01/2020	2584 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.109,71	4.885.924,24D	6.443.044,19D
27/01/2020	2587 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.380,83	4.884.543,41D	6.441.663,36D
29/01/2020	2596 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		96.224,14	4.788.319,27D	6.345.439,22D
30/01/2020	2598 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	4.785.869,27D	6.342.989,22D
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	361	9.388,09		4.795.257,36D	6.352.377,31D
31/01/2020	2604 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.087,82	4.592.169,54D	6.149.289,49D
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	250		841,83	4.591.327,71D	6.148.447,66D
03/02/2020	2904 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	6.147.777,55D
04/02/2020	2908 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		153.838,00	154.508,11C	5.993.939,55D
05/02/2020	2911 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.485,30	155.993,41C	5.992.454,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
07/02/2020	2918 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.960,05	175.953,46C	5.972.494,20D
10/02/2020	2922 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.295,07	186.248,53C	5.962.199,13D
11/02/2020	2925 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.446,95	187.695,48C	5.960.752,18D
12/02/2020	2927 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		75,60	187.771,08C	5.960.676,58D
13/02/2020	2930 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.499,40	189.270,48C	5.959.177,18D
14/02/2020	2939 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.601,06	217.871,54C	5.930.576,12D
17/02/2020	2949 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		234.935,44	452.806,98C	5.695.640,68D
18/02/2020	2952 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.154,39	504.961,37C	5.643.486,22D
19/02/2020	2954 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		13.564,07	518.525,44C	5.629.912,29D
20/02/2020	2970 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		193.502,63	712.028,07C	5.436.419,59D
21/02/2020	2975 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		12.513,30	724.541,37C	5.423.906,29D
26/02/2020	2980 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.324,32	729.865,69C	5.418.581,97D
27/02/2020	2986 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		220.274,94	950.140,63C	5.198.307,03D
28/02/2020	2995 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		62.801,82	1.012.942,45C	5.135.505,21D
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	361	14.944,29		997.998,16C	5.150.449,50D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	250		1.503,01	999.501,17C	5.148.946,49D
02/03/2020	3190 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.607,22	20.607,22C	5.128.339,27D
03/03/2020	3192 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	21.277,33C	5.127.669,16D
05/03/2020	3194 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.079,36	25.356,69C	5.123.589,80D
06/03/2020	3198 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		28.440,27	53.796,96C	5.095.149,53D
09/03/2020	3201 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.780,89	59.577,85C	5.089.368,64D
10/03/2020	3203 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		122,24	59.700,09C	5.089.246,40D
11/03/2020	3205 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	60.357,04C	5.088.589,45D
12/03/2020	3207 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.202,16	61.559,20C	5.087.387,29D
13/03/2020	3218 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		203.029,87	264.589,07C	4.884.357,42D
16/03/2020	3228 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		9.613,15	274.202,22C	4.874.744,27D
19/03/2020	3230 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.499,00	276.701,22C	4.872.245,27D
20/03/2020	3258 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		144.859,69	421.560,91C	4.727.385,58D
23/03/2020	3261 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.595,00	427.155,91C	4.721.790,58D
24/03/2020	3264 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.268,83	443.424,74C	4.705.521,75D
25/03/2020	3267 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.705,06	446.129,80C	4.702.816,69D
26/03/2020	3272 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		52.629,38	498.759,18C	4.650.187,31D
27/03/2020	3275 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		11.393,85	510.153,03C	4.638.793,46D
30/03/2020	3277 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.450,00	512.603,03C	4.636.343,46D
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	361	14.567,55		498.035,48C	4.650.911,01D
31/03/2020	3289 0000 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		202.177,84	700.213,32C	4.448.733,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	250		887,92	701.101,24C	4.447.845,25D
03/04/2020	3487 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		4.512,31	4.512,31C	4.443.332,94D
06/04/2020	3492 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		24.248,13	28.760,44C	4.419.084,81D
07/04/2020	3496 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		20.232,18	48.992,62C	4.398.852,63D
09/04/2020	3498 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		210,65	49.203,27C	4.398.641,98D
13/04/2020	3502 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		3.140,45	52.343,72C	4.395.501,53D
15/04/2020	3510 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		7.009,99	59.353,71C	4.388.491,54D
17/04/2020	3517 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		60.549,56	119.903,27C	4.327.941,98D
20/04/2020	3539 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		181.997,47	301.900,74C	4.145.944,51D
22/04/2020	3541 DEV.PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8		4.224,56	306.125,30C	4.141.719,95D
24/04/2020	3546 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		185.051,94	491.177,24C	3.956.668,01D
27/04/2020	3548 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		762,14	491.939,38C	3.955.905,87D
28/04/2020	3550 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		579,61	492.518,99C	3.955.326,26D
29/04/2020	3552 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		200.036,40	692.555,39C	3.755.289,86D
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	361	10.391,63		682.163,76C	3.765.681,49D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	250		1.328,65	683.492,41C	3.764.352,84D
30/04/2020	3557 855 BB RF CP Empresa ?gil	8		25.413,35	708.905,76C	3.738.939,49D
04/05/2020	3587 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		670,11	670,11C	3.738.269,38D
05/05/2020	3589 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	932,61C	3.738.006,88D
07/05/2020	3596 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		48.531,30	49.463,91C	3.689.475,58D
08/05/2020	3599 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.510,87	56.974,78C	3.681.964,71D
11/05/2020	3604 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		20.862,11	77.836,89C	3.661.102,60D
12/05/2020	3606 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	78.493,84C	3.660.445,65D
14/05/2020	3608 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.296,92	80.790,76C	3.658.148,73D
15/05/2020	3615 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		190.108,83	270.899,59C	3.468.039,90D
18/05/2020	3617 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.130,65	272.030,24C	3.466.909,25D
19/05/2020	3619 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.069,89	273.100,13C	3.465.839,36D
20/05/2020	3633 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		172.527,61	445.627,74C	3.293.311,75D
22/05/2020	3635 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.877,34	451.505,08C	3.287.434,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
25/05/2020	3640 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		33.420,39	484.925,47C	3.254.014,02D
26/05/2020	3642 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		40,00	484.965,47C	3.253.974,02D
28/05/2020	3644 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		199.942,90	684.908,37C	3.054.031,12D
29/05/2020	3647 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.646,11	699.554,48C	3.039.385,01D
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	6.952,33		692.602,15C	3.046.337,34D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		8.160,72	700.762,87C	3.038.176,62D
01/06/2020	3729 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.519,89	3.519,89C	3.034.656,73D
03/06/2020	3733 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8	3.195.741,61		3.192.221,72D	6.230.398,34D
03/06/2020	3735 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		4.825,11	3.187.396,61D	6.225.573,23D
04/06/2020	3739 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.166,56	3.168.230,05D	6.206.406,67D
05/06/2020	3749 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		79.077,22	3.089.152,83D	6.127.329,45D
10/06/2020	3753 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.478,52	3.081.674,31D	6.119.850,93D
12/06/2020	3763 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		248.777,48	2.832.896,83D	5.871.073,45D
15/06/2020	3777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		36.442,22	2.796.454,61D	5.834.631,23D
17/06/2020	3779 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.235,12	2.795.219,49D	5.833.396,11D
19/06/2020	3800 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		161.232,68	2.633.986,81D	5.672.163,43D
23/06/2020	3803 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		17.875,00	2.616.111,81D	5.654.288,43D
24/06/2020	3805 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.283,62	2.614.828,19D	5.653.004,81D
25/06/2020	3810 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.126,49	2.611.701,70D	5.649.878,32D
26/06/2020	3814 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.770,00	2.603.931,70D	5.642.108,32D
29/06/2020	3817 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		212.062,04	2.391.869,66D	5.430.046,28D
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	9.343,73		2.401.213,39D	5.439.390,01D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		430,76	2.400.782,63D	5.438.959,25D
30/06/2020	3823 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.362,60	2.381.420,03D	5.419.596,65D
06/07/2020	4063 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.608,95	6.608,95C	5.412.987,70D
07/07/2020	4066 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.693,45	23.302,40C	5.396.294,25D
10/07/2020	4077 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		205.573,68	228.876,08C	5.190.720,57D
13/07/2020	4081 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.061,27	233.937,35C	5.185.659,30D
14/07/2020	4083 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		6.087,50	240.024,85C	5.179.571,80D
15/07/2020	4091 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.807,56	245.832,41C	5.173.764,24D
16/07/2020	4094 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.768,56	265.600,97C	5.153.995,68D
17/07/2020	4098 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.454,18	271.055,15C	5.148.541,50D
20/07/2020	4117 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		155.408,46	426.463,61C	4.993.133,04D
24/07/2020	4122 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		27.318,52	453.782,13C	4.965.814,52D
27/07/2020	4124 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		642,90	454.425,03C	4.965.171,62D
30/07/2020	4128 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		208.657,08	663.082,11C	4.756.514,54D
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	7.618,69		655.463,42C	4.764.133,23D
31/07/2020	4134 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		16.999,11	672.462,53C	4.747.134,12D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		500,50	672.963,03C	4.746.633,62D
03/08/2020	4444 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		2.335,35	2.335,35C	4.744.298,27D
04/08/2020	4446 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.750,00	6.085,35C	4.740.548,27D
05/08/2020	4448 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		262,50	6.347,85C	4.740.285,77D
07/08/2020	4454 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		23.475,76	29.823,61C	4.716.810,01D
10/08/2020	4460 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		10.321,63	40.145,24C	4.706.488,38D
11/08/2020	4462 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		656,95	40.802,19C	4.705.831,43D
12/08/2020	4464 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.897,07	42.699,26C	4.703.934,36D
13/08/2020	4468 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		19.580,98	62.280,24C	4.684.353,38D
14/08/2020	4475 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		238.930,06	301.210,30C	4.445.423,32D
17/08/2020	4486 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		24.811,47	326.021,77C	4.420.611,85D
18/08/2020	4490 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.389,90	331.411,67C	4.415.221,95D
19/08/2020	4492 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		3.283,75	334.695,42C	4.411.938,20D
20/08/2020	4510 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		292.849,44	627.544,86C	4.119.088,76D
21/08/2020	4516 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		56.496,16	684.041,02C	4.062.592,60D
25/08/2020	4520 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		21.194,79	705.235,81C	4.041.397,81D
26/08/2020	4522 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		14.960,26	720.196,07C	4.026.437,55D
28/08/2020	4524 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		209.802,70	929.998,77C	3.816.634,85D
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	5.242,99		924.755,78C	3.821.877,84D
31/08/2020	4531 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		7.988,43	932.744,21C	3.813.889,41D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		747,29	933.491,50C	3.813.142,12D
01/09/2020	4767 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		34,83	34,83C	3.813.107,29D
02/09/2020	4769 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		700,00	734,83C	3.812.407,29D
03/09/2020	4773 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		5.694,92	6.429,75C	3.806.712,37D
04/09/2020	4777 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		42.863,58	49.293,33C	3.763.848,79D
08/09/2020	4780 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	8		1.464,66	50.757,99C	3.762.384,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
10/09/2020	4785 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.112,75	53.870,74C	3.759.271,38D
11/09/2020	4790 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		210.193,67	264.064,41C	3.549.077,71D
15/09/2020	4799 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		10.640,35	274.704,76C	3.538.437,36D
17/09/2020	4806 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		74.058,93	348.763,69C	3.464.378,43D
18/09/2020	4822 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		158.880,23	507.643,92C	3.305.498,20D
21/09/2020	4825 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		738,23	508.382,15C	3.304.759,97D
22/09/2020	4829 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.980,48	510.362,63C	3.302.779,49D
24/09/2020	4837 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		5.456,73	515.819,36C	3.297.322,76D
25/09/2020	4848 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		56.106,01	571.925,37C	3.241.216,75D
28/09/2020	4850 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.844,84	574.770,21C	3.238.371,91D
29/09/2020	4852 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		205.225,18	779.995,39C	3.033.146,73D
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	3.938,38		776.057,01C	3.037.085,11D
30/09/2020	4859 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		20.442,30	796.499,31C	3.016.642,81D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250	827,37		797.326,68C	3.015.815,44D
01/10/2020	5016 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.362,71	4.362,71C	3.011.452,73D
07/10/2020	5026 345 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8	5.155.577,60		5.151.214,89D	8.167.030,33D
09/10/2020	5037 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		126.554,72	5.024.660,17D	8.040.475,61D
13/10/2020	5043 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.264,18	5.020.395,99D	8.036.211,43D
15/10/2020	5050 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	5.011.089,36D	8.026.904,80D
16/10/2020	5060 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		297.212,27	4.713.877,09D	7.729.692,53D
19/10/2020	5062 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		31.686,77	4.682.190,32D	7.698.005,76D
20/10/2020	5084 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		169.853,53	4.512.336,79D	7.528.152,23D
21/10/2020	5086 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.141,66	4.511.195,13D	7.527.010,57D
22/10/2020	5088 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.000,00	4.508.195,13D	7.524.010,57D
23/10/2020	5091 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		11.217,66	4.496.977,47D	7.512.792,91D
26/10/2020	5098 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		34.793,16	4.462.184,31D	7.477.999,75D
28/10/2020	5101 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		989,42	4.461.194,89D	7.477.010,33D
29/10/2020	5116 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		217.018,45	4.244.176,44D	7.259.991,88D
30/10/2020	5122 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.694,53	4.215.481,91D	7.231.297,35D
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	7.760,33		4.223.242,24D	7.239.057,68D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1.256,62	4.221.985,62D	7.237.801,06D
03/11/2020	5282 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		765,84	765,84C	7.237.035,22D
05/11/2020	5285 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.162,50	1.928,34C	7.235.872,72D
06/11/2020	5291 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		87.799,01	89.727,35C	7.148.073,71D
09/11/2020	5293 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.385,59	93.112,94C	7.144.688,12D
10/11/2020	5300 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.993,46	98.106,40C	7.139.694,66D
11/11/2020	5302 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		656,95	98.763,35C	7.139.037,71D
12/11/2020	5305 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		59.995,33	158.758,68C	7.079.042,38D
13/11/2020	5316 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		397.703,52	556.462,20C	6.681.338,86D
16/11/2020	5323 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	565.768,83C	6.672.032,23D
17/11/2020	5325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.209,22	566.978,05C	6.670.823,01D
19/11/2020	5331 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		143.450,96	710.429,01C	6.527.372,05D
20/11/2020	5360 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		162.576,44	873.005,45C	6.364.795,61D
23/11/2020	5362 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		627,20	873.632,65C	6.364.168,41D
24/11/2020	5367 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		27.850,11	901.482,76C	6.336.318,30D
25/11/2020	5370 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.781,24	904.264,00C	6.333.537,06D
27/11/2020	5373 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.199,96	913.463,96C	6.324.337,10D
30/11/2020	5393 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	7.421,50		906.042,46C	6.331.758,60D
30/11/2020	5392 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		231.026,89	1.137.069,35C	6.100.731,71D
30/11/2020	5394 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		5.253,16	1.142.322,51C	6.095.478,55D
			Total da conta:	13.753.007,72	9.214.649,12	
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3655 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
13/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	361	1.610,19		1.001.610,19D	1.001.610,19D
13/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	250		247,97	1.001.362,22D	1.001.362,22D
15/06/2020	3842 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484		300.000,00	300.000,00C	701.362,22D
18/06/2020	3845 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		100.000,00	400.000,00C	601.362,22D
26/06/2020	3847 345 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	450.000,00C	551.362,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0	SOLUÇÕES COVID				
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	361	1.428,48		448.571,52C	552.790,70D	
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	250		159,16	448.730,68C	552.631,54D	
20/07/2020	4035 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		9.225,00	9.225,00C	543.406,54D	
24/07/2020	4037 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	59.225,00C	493.406,54D	
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	361	793,10		58.431,90C	494.199,64D	
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	250		44,44	58.476,34C	494.155,20D	
04/08/2020	4555 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		200.160,00	200.160,00C	293.995,20D	
07/08/2020	4557 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		25.080,00	225.240,00C	268.915,20D	
20/08/2020	4564 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		6.765,00	232.005,00C	262.150,20D	
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	361	348,08		231.656,92C	262.498,28D	
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	250		201,61	231.858,53C	262.296,67D	
03/09/2020	4746 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		162.620,00	162.620,00C	99.676,67D	
11/09/2020	4748 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		50.000,00	212.620,00C	49.676,67D	
18/09/2020	4755 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		4.920,00	217.540,00C	44.756,67D	
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	361	101,33		217.438,67C	44.858,00D	
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	250		250,02	217.688,69C	44.607,98D	
20/10/2020	5004 855 BB RF CP EMPRESA ?GIL	484		1.230,00	1.230,00C	43.377,98D	
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	361	50,64		1.179,36C	43.428,62D	
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	250		1,85	1.181,21C	43.426,77D	
30/11/2020	5279 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	47,44		47,44D	43.474,21D	
30/11/2020	5280 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		70,11	22,67C	43.404,10D	
		Total da conta:	1.004.379,26	960.975,16			
Conta:	14 - 1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS					
	SALDO ANTERIOR						23.630,00D
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC ARIANE SOUZA CAMPOS	244		23.630,00	23.630,00C	0,00	
	Total da conta:						0,00
	Total da conta:						23.630,00
Conta:	278 - 1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES					
	SALDO ANTERIOR						15.500,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC JULIANA LIMA LOPES	244		15.500,00	15.500,00C	0,00	
	Total da conta:						0,00
	Total da conta:						15.500,00
Conta:	279 - 1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO					
	SALDO ANTERIOR						12.500,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC LEONARDO DA SILVA BRITO	244		12.500,00	12.500,00C	0,00	
	Total da conta:						0,00
	Total da conta:						12.500,00
Conta:	280 - 1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR					
	SALDO ANTERIOR						25.000,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC NICOLLE MAHIER - VICTOR	244		25.000,00	25.000,00C	0,00	
	Total da conta:						0,00
	Total da conta:						25.000,00
Conta:	281 - 1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR					
	SALDO ANTERIOR						18.200,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC RONALDO ROSA JUNIOR	244		18.200,00	18.200,00C	0,00	
	Total da conta:						0,00
	Total da conta:						18.200,00
Conta:	283 - 1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI					
	SALDO ANTERIOR						23.630,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 1.1.02.020.001					
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	244	23.630,00		23.630,00D	0,00
			Total da conta:	23.630,00	0,00	
Conta:	284 - 1.1.02.020.002					
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	244	15.500,00		15.500,00D	0,00
			Total da conta:	15.500,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.02.020.003					
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	244	12.500,00		12.500,00D	0,00
			Total da conta:	12.500,00	0,00	
Conta:	286 - 1.1.02.020.004					
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	244	25.000,00		25.000,00D	0,00
			Total da conta:	25.000,00	0,00	
Conta:	287 - 1.1.02.020.005					
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ºEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	244	18.200,00		18.200,00D	0,00
			Total da conta:	18.200,00	0,00	
Conta:	289 - 1.1.02.030.001					
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
			Total da conta:	0,00	22.916,00	
Conta:	290 - 1.1.02.030.002					
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244		22.890,50	22.890,50C	0,00
			Total da conta:	0,00	22.890,50	
Conta:	291 - 1.1.02.030.003					
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244		6.750,00	6.750,00C	0,00
			Total da conta:	0,00	6.750,00	
Conta:	292 - 1.1.02.030.004					
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEONARDO RAMOS ONORATO	244		22.720,50	22.720,50C	0,00
			Total da conta:	0,00	22.720,50	
Conta:	293 - 1.1.02.030.005					
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN NATASHA GUIMARAES LISBOA	244		22.916,00	22.916,00C	0,00
			Total da conta:	0,00	22.916,00	
Conta:	294 - 1.1.02.030.006					
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ºEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN REGINA CHAVES	244		22.950,00	22.950,00C	0,00
			Total da conta:	0,00	22.950,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
						26.991,88D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244		26.991,88	26.991,88C	0,00
			Total da conta:	0,00	26.991,88	
Conta:	296 - 1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA				
						26.999,99D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN GISELE PINHEIRO DA SILVA	244		26.999,99	26.999,99C	0,00
			Total da conta:	0,00	26.999,99	
Conta:	297 - 1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
						27.000,00D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244		27.000,00	27.000,00C	0,00
			Total da conta:	0,00	27.000,00	
Conta:	298 - 1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
						22.841,13D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244		22.841,13	22.841,13C	0,00
			Total da conta:	0,00	22.841,13	
Conta:	300 - 1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI				
						22.916,00C
30/06/2020	3961 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
			Total da conta:	22.916,00	0,00	
Conta:	301 - 1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO				
						22.890,50C
30/06/2020	3962 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	244	22.890,50		22.890,50D	0,00
			Total da conta:	22.890,50	0,00	
Conta:	302 - 1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA				
						6.750,00C
30/06/2020	3963 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	244	6.750,00		6.750,00D	0,00
			Total da conta:	6.750,00	0,00	
Conta:	304 - 1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO				
						22.720,50C
30/06/2020	3964 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	244	22.720,50		22.720,50D	0,00
			Total da conta:	22.720,50	0,00	
Conta:	305 - 1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA				
						22.916,00C
30/06/2020	3965 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	244	22.916,00		22.916,00D	0,00
			Total da conta:	22.916,00	0,00	
Conta:	306 - 1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES				
						22.950,00C
30/06/2020	3966 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	244	22.950,00		22.950,00D	0,00
			Total da conta:	22.950,00	0,00	
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
						26.991,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA				
30/06/2020	3967 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	244	26.991,88		26.991,88D	0,00
	Total da conta:		26.991,88	0,00		
Conta:	308 - 1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA				
30/06/2020	3968 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	244	26.999,99		26.999,99D	0,00
	Total da conta:		26.999,99	0,00		26.999,99C
Conta:	309 - 1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	244	27.000,00		27.000,00D	0,00
	Total da conta:		27.000,00	0,00		27.000,00C
Conta:	310 - 1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL				
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	244	22.841,13		22.841,13D	0,00
	Total da conta:		22.841,13	0,00		22.841,13C
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
06/01/2020	2533 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VILMA DE BRITO LOPES.	8	1.892,80		1.892,80D	9.327,21D
06/01/2020	2536 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELE FREIRE SOARES.	8	6.487,81		8.380,61D	15.815,02D
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	100		13.436,15	5.055,54C	2.378,87D
10/02/2020	2920 REF. FÉRIAS ANA DE BARROS RODRIGUES	8	3.215,57		3.215,57D	5.594,44D
20/02/2020	2956 REF. FÉRIAS THAIS ZSCHIESCHANG	8	9.463,22		12.678,79D	15.057,66D
20/02/2020	2966 REF. FÉRIAS ALESSANDRA SERAPOMBA	8	4.927,67		17.606,46D	19.985,33D
20/02/2020	2967 REF. FÉRIAS JÉSSICA PIOVEZAN	8	6.163,47		23.769,93D	26.148,80D
20/02/2020	2968 REF. FÉRIAS MARISOL CORTELETTI	8	6.184,33		29.954,26D	32.333,13D
20/02/2020	2969 REF. FÉRIAS JOSÉ CARLOS CALLEGARI.	8	5.409,47		35.363,73D	37.742,60D
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.754,71	22.609,02D	24.987,89D
05/03/2020	3193 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: JÉSSICA SANTOS CERQUEIRA.	8	4.079,36		4.079,36D	29.067,25D
09/03/2020	3200 FÉRIAS FUNCIONÁRIA: ANA PAULA BARROS RODRIGUES	8	4.958,94		9.038,30D	34.026,19D
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	100		34.026,19	24.987,89C	0,00
25/05/2020	3639 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR.	8	11.781,10		11.781,10D	11.781,10D
24/06/2020	3804 REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA PONTES.	8	1.283,62		1.283,62D	13.064,72D
29/06/2020	3816 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN JUNIOR.	8	11.883,56		13.167,18D	24.948,28D
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	100		11.781,10	1.386,08D	13.167,18D
13/07/2020	4078 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: VILMA BRITO LOPES	8	2.107,50		2.107,50D	15.274,68D
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	100		14.842,38	12.734,88C	432,30D
10/08/2020	4459 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL A. BORGES DA SILVEIRA	8	2.463,53		2.463,53D	2.895,83D
17/08/2020	4485 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: DAIANE FARO ZUNO	8	5.950,07		8.413,60D	8.845,90D
19/08/2020	4491 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIA: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	3.283,75		11.697,35D	12.129,65D
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	100		7.741,95	3.955,40D	4.387,70D
03/09/2020	4770 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: CAROLINA SUELEN ATILI.	8	2.561,28		2.561,28D	6.948,98D
03/09/2020	4771 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ARY SCAPIN JUNIOR.	8	2.463,53		5.024,81D	9.412,51D
28/09/2020	4849 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN	8	2.844,84		7.869,65D	12.257,35D
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	100		9.412,51	1.542,86C	2.844,84D
05/10/2020	5025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	7.038,53		7.038,53D	9.883,37D
20/10/2020	5082 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: RAFAEL AUGUSTO BORGES	8	4.760,22		11.798,75D	14.643,59D
26/10/2020	5094 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DAIANE FARO ZUNO	8	4.373,77		16.172,52D	19.017,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
26/10/2020	5096 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: TALITA BOTELHO MAIA	8	6.508,84		22.681,36D	25.526,20D
26/10/2020	5097 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: DANIELA FREIRE SOARES	8	3.663,32		26.344,68D	29.189,52D
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	100		12.047,06	14.297,62D	17.142,46D
24/11/2020	5363 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: GLEICE APARECIDA	8	4.002,31		4.002,31D	21.144,77D
24/11/2020	5364 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL LEON	8	4.415,80		8.418,11D	25.560,57D
30/11/2020	5538 ADIANTAMENTO FERIAS	100		17.270,54	8.852,43C	8.290,03D
	Total da conta:		134.168,21	133.312,59		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2020	5332 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	8	95.437,33		95.437,33D	95.437,33D
20/11/2020	5354 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º DAIANE FARO ZUNO	8	3.602,56		99.039,89D	99.039,89D
20/11/2020	5355 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º XIMENE COSTA	8	1.621,15		100.661,04D	100.661,04D
20/11/2020	5356 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º NATÁLIA MARINHO	8	1.621,15		102.282,19D	102.282,19D
20/11/2020	5357 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º MATHEUS GOMES	8	174,17		102.456,36D	102.456,36D
20/11/2020	5526 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	123		102.456,36	0,00	0,00
	Total da conta:		102.456,36	102.456,36		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	100	4.664,52		4.664,52D	4.664,52D
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		14.590,37D	19.254,89D
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
01/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		0,00	19.254,89D
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	106		14.590,37	14.590,37C	4.664,52D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	194		2.400,00	16.990,37C	2.264,52D
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	100	15.674,25		1.316,12C	17.938,77D
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	106		14.590,37	15.906,49C	3.348,40D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	194		1.083,88	16.990,37C	2.264,52D
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR	100	12.536,91		12.536,91D	14.801,43D
01/11/2020	5511 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA MAIO/2020	404		2.264,52	2.264,52C	12.536,91D
01/11/2020	5513 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	404		8.646,14	10.910,66C	3.890,77D
19/11/2020	5512 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	106		3.890,77	14.801,43C	0,00
30/11/2020	5534 SALARIOS A PAGAR	100	160,00		14.641,43C	160,00D
	Total da conta:		62.216,42	62.056,42		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					46.334,63D
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	393		2.788,00	2.788,00C	43.546,63D
14/02/2020	2932 PGTO. REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC- SP	8	1.289,13		1.289,13D	44.835,76D
21/02/2020	2971 PGTO. REF. ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MA	8	1.936,00		3.225,13D	46.771,76D
19/03/2020	3229 PGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	8	2.499,00		2.499,00D	49.270,76D
07/04/2020	3495 PAGO A FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	8	3.000,00		3.000,00D	52.270,76D
07/04/2020	3567 PAGO FREDERICO ANASTACIO NESTA DATA	9	4.000,00		7.000,00D	56.270,76D
08/05/2020	3597 DEVOLUÇÃO REF. FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC-SP CURSO CAROLINA ATTILLE	8		1.289,13	1.289,13C	54.981,63D
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	393		36.260,00	36.260,00C	18.721,63D
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	398		81,51	36.341,51C	18.640,12D
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO Nº056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	390		252,67	36.594,18C	18.387,45D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	237		36,65	36.630,83C	18.350,80D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCACÃO S.A	230		3.000,00	39.630,83C	15.350,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	42.630,83C	12.350,80D
24/07/2020	4036 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		50.000,00D	62.350,80D
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	393		2.499,00	2.499,00C	59.851,80D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		3.000,00	5.499,00C	56.851,80D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	204		4.000,00	9.499,00C	52.851,80D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		224,46	9.723,46C	52.627,34D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	10.158,36C	52.192,44D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	10.579,23C	51.771,57D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		420,87	11.000,10C	51.350,70D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	230		434,90	11.435,00C	50.915,80D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			355,80	11.790,80C	50.560,00D
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	393		50.000,00	50.000,00C	560,00D
29/10/2020	5105 PGTO KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	8	39,14		39,14D	599,14D
01/11/2020	5498 NF 4143806 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	237		39,14	39,14C	560,00D
		Total da conta:	62.763,27	108.537,90		
Conta:	322 - 1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA				
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	85		7.265,72	7.265,72C	7.265,72D 0,00
		Total da conta:	0,00	7.265,72		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	319 - 1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE				
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	85		1,45	1,45C	1,45D 0,00
		Total da conta:	0,00	1,45		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	85		53,10	53,10C	53,10D 0,00
		Total da conta:	0,00	53,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 1.1.03.040.019					
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
131/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	85		6.750,00	6.750,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	6.750,00		
Conta:	329 - 1.1.03.040.020					
	SALDO ANTERIOR					6.997,83D
131/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	85		6.997,83	6.997,83C	0,00
	Total da conta:		0,00	6.997,83		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	337 - 1.1.03.050.005					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	338 - 1.1.03.050.006					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	339 - 1.1.03.050.007					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	340 - 1.1.03.050.008					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	341 - 1.1.03.050.009					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	342 - 1.1.03.050.010					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	343 - 1.1.03.050.011					
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	345 - 1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	346 - 1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
05/03/2020	3291 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MOVON	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA				
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	440 - 1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
28/02/2020	3014 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
01/04/2020	3564 DEV. GABRIELE RANGEL DE SOUZA	9		2.825,81	2.825,81C	30.274,19D
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	151	2.825,81		2.825,81D	33.100,00D
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	7.925,81	35.925,81		
Conta:	441 - 1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
13/03/2020	3301 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: O´ REVU	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ô REVU	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	442 - 1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/01/2020	2613 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS - PROJETO: 2P.COM	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	443 - 1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
08/01/2020	2605 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: LILIAN SOARES AMBROSIO DE JESUS - PROJETO: STUDIO LILIAN.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
12/03/2020	3300 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL STUDIO LILIAN - 4ºEDIÇÃO VAI TEC.	9		103,92	103,92C	32.996,08D
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	85		32.996,08	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	42.000,00		
Conta:	444 - 1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES				
	SALDO ANTERIOR					42.000,00D
09/01/2020	2606 REF. DEVOLUÇÃO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA:LEANDRO SOLARENCO LOPES - PROJETO: PRO HOUND.	9		8.900,00	8.900,00C	33.100,00D
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		100,00	100,00C	33.000,00D
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	85		33.000,00	33.100,00C	0,00
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		8.900,00	42.000,00C	8.900,00C
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84		100,00	42.100,00C	9.000,00C
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	8.900,00		8.900,00D	100,00C
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	84	100,00		9.000,00D	0,00
		Total da conta:	9.000,00	51.000,00		
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
06/03/2020	3295 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: LERATO	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES				
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
10/07/2020	4052 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ORÉ CESTAS PARA CONSUMO RESPONSÁVEL.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	447 - 1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA				
21/01/2020	2614 REF PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: NEIDIANE FERREIRA DE SOUZA - PROJETO: CURIBOCAS.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/03/2020	3314 REF. DEVOLUÇÃO SALDO FINAL CURIBOCAS - 4º EDIÇÃO VAI TEC.	9		48,07	48,07C	33.051,93D
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	85		33.051,93	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	448 - 1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO				
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		8.859,90	8.859,90C	14.000,00D 5.140,10D
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85	8.859,90		8.859,90D	14.000,00D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	85		14.000,00	14.000,00C	0,00
	Total da conta:		8.859,90	22.859,90		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
03/04/2020	3566 PGTO A MARIA C M NEVE PROJ.A VISIONÁRIA	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
	Total da conta:		5.100,00	0,00		
Conta:	451 - 1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO				
04/02/2020	2998 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: BABER RUN	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.100,00	33.100,00		
Conta:	452 - 1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA				
27/03/2020	3312 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: GP - CONVEX.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D
28/04/2020	3577 28/04 3039 17905-1 ALESSANDRO VIE	9		73,07	73,07C	33.026,93D
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	151	73,07		73,07D	33.100,00D
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		5.173,07	33.173,07		
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
14/02/2020	3004 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SUE THE REAL.	9	5.100,00		5.100,00D	28.000,00D 33.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	453 - 1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA				
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	454 - 1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2996 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: MEGÊ.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
21/02/2020	3013 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: ERX.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	456 - 1.1.03.060.018	ALAN CORREIA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
03/02/2020	2997 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO PARÇA DA ESPERANÇA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	457 - 1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3002 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	458 - 1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/02/2020	3003 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
19/03/2020	3304 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SONEGÔ BISTRO.	9	5.100,00		5.100,00D	38.200,00D
01/04/2020	3565 DEV. DE MATHEUS GREGORIO PROJ. SONEGO BISTRO	9		5.100,00	5.100,00C	33.100,00D
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	10.200,00	38.200,00		
Conta:	459 - 1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
11/05/2020	3648 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SACOLA MARGINAL.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SACOLA MARGINAL	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
		Total da conta:	5.100,00	33.100,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
07/08/2020	4540 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC - PROJETO: ECO LABO.	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
		Total da conta:	5.100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS				
						14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
21/01/2020	2615 REF PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC, BENEFICIÁRIA: TAYNARA ALVES DOS SANTOS - PROJETO: IN QUÍMICA.	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
24/04/2020	3575 23/04 7015 510008040-6 TAYNARA ALVES	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	85		33.100,00	33.100,00C	0,00
	Total da conta:		19.100,00	33.100,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
						14.000,00D
	SALDO ANTERIOR					14.000,00D
05/06/2020	3827 REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	14.000,00		14.000,00D	28.000,00D
21/08/2020	4544 REF. PAGAMENTO DA 3º PARCELA DA 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC- PROJETO: SPERIFERIA	9	5.100,00		5.100,00D	33.100,00D
	Total da conta:		19.100,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3590 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/06/2020	3737 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3811 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES. - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D
17/07/2020	4097 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
04/08/2020	4445 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	25.000,00D
21/08/2020	4511 REF. PAGAMENTO 5 PARA O º PARCELA - PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		7.500,00D	28.750,00D
23/09/2020	4830 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETUADO INDEVIDO PARA O EMPREENDEDOR DO PROJETO: RECYCLE/ VALORA, PROJETO FINALIZADO.	8		3.750,00	3.750,00C	25.000,00D
	Total da conta:		28.750,00	3.750,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	204	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
07/05/2020	3591 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/06/2020	3732 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JUNHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
26/06/2020	3812 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 2º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	17.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
10/07/2020	4074 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE JULHO, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	21.250,00D
24/07/2020	4118 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 3º PARCELA.	8	3.750,00		7.500,00D	25.000,00D
04/09/2020	4775 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES - 5º PARCELA.	8	3.750,00		3.750,00D	28.750,00D
	Total da conta:		28.750,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	3592 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
21/08/2020	4513 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
02/10/2020	5019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
	Total da conta:		17.500,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2020	3738 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
18/08/2020	4487 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 2º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	13.750,00D
02/10/2020	5020 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 3º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		3.750,00D	17.500,00D
	Total da conta:		17.500,00	0,00		
Conta:	495 - 1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2020	4092 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		15.544,00D	15.544,00D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	204		15.544,00	15.544,00C	0,00
	Total da conta:		15.544,00	15.544,00		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5401 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
23/11/2020	5402 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
23/11/2020	5403 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
23/11/2020	5404 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
23/11/2020	5405 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
23/11/2020	5406 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
23/11/2020	5407 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
23/11/2020	5408 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
23/11/2020	5409 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
23/11/2020	5410 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
23/11/2020	5411 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
24/11/2020	5413 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
24/11/2020	5414 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
24/11/2020	5415 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
24/11/2020	5416 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
24/11/2020	5417 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
24/11/2020	5418 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
24/11/2020	5419 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
24/11/2020	5420 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
24/11/2020	5421 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
24/11/2020	5422 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
24/11/2020	5423 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
30/11/2020	5425 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
01/11/2020	5573 PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5596 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
	Total da conta:		34.200,00	15.000,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
01/11/2020	5574 PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5597 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
	Total da conta:		34.200,00	15.000,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
01/11/2020	5575 PROJETO: MONOMITO FILMES - LARISSA DE SOUZA COSTA	549	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
01/11/2020	5598 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	549		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
01/11/2020	5576 PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5599 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
01/11/2020	5577 PROJETO: AFROTRAMPOS - CECILIA PEREIRA SILVA	551	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5600 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	551		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
01/11/2020	5578 PROJETO: JUNTXS - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5601 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
01/11/2020	5579 PROJETO: PERIVERY - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5602 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
01/11/2020	5580 PROJETO: INNUP - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5603 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5581 PROJETO: METARECICLAGEM - KARINA DO CARMO NETO	555	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5604 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	555		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5582 PROJETO: JOVENS HACKERS - ARTHUR PRETO GANDRA	556	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5605 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	556		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/11/2020	5583 PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5606 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5584 PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5607 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5585 PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5608 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5586 PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5609 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
01/11/2020	5587 PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5610 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5588 PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5611 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
01/11/2020	5589 PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
01/11/2020	5612 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
01/11/2020	5590 PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5613 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5591 PROJETO: A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	565	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5614 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	565		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	543 - 1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5592 PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5615 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
01/11/2020	5593 PROJETO: SMARTPILLS - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5616 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	545 - 1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
01/11/2020	5594 PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5617 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5595 PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5618 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					72.221,80D
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAI	393		457,40	457,40C	71.764,40D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAI	393		8.117,96	8.575,36C	63.646,44D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAI	393		1.000,00	9.575,36C	62.646,44D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAI	393		1.541,58	11.116,94C	61.104,86D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAI	393		1.503,06	12.620,00C	59.601,80D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI					
20/03/2020	3231 "NF 000.000.300 NOVA DIGITAL	8	605,00		605,00D	60.206,80D
	ELETROELETRONICOS EIRELI - MEREF.					
	REEMBOLSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE					
	SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO					
	PARA UNIDADES DO PROJETO TEIA."					
		Total da conta:	605,00	12.620,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					79.967,80D
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	45.397,59		45.397,59D	125.365,39D
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	4.365,05		49.762,64D	129.730,44D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3					
	LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ					
	PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO					
	1,80m.					
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	873,02		50.635,66D	130.603,46D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS					
	MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO					
	RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA,					
	99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE					
	PROFUNDIDADE					
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	56.409,92		107.045,58D	187.013,38D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA					
	DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM					
	PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m.					
	TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR					
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	1.164,02		108.209,60D	188.177,40D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO					
	MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.					
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	465,31		108.674,91D	188.642,71D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA					
	ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V					
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	5.121,66		113.796,57D	193.764,37D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR					
	DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO					
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	873,02		114.669,59D	194.637,39D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE					
	NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E					
	31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8					
	NICHOS.					
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	8.439,10		123.108,69D	203.076,49D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR					
	3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E					
	COM LDC SCREEN					
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	1.629,62		124.738,31D	204.706,11D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA					
	EM AÇO OU ALUMINIO APARAFUSADO					
	COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)					
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	349,20		125.087,51D	205.055,31D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO					
	CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO					
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	1.746,02		126.833,53D	206.801,33D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE					
	PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100					
	POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.					
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA	393	291,00		127.124,53D	207.092,33D
	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP					
	WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS.					
	COMPATIVEL COM SISTEMA DE					
	MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO					
	SD 64GB					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/ 100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	393	1.455,02		128.579,55D	208.547,35D
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	393	2.037,02		130.616,57D	210.584,37D
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	393	13.095,16		143.711,73D	223.679,53D
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	393	1.917,71		145.629,44D	225.597,24D
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	393	1.390,15		147.019,59D	226.987,39D
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	393		0,01	0,01C	226.987,38D
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		45.397,59	45.397,60C	181.589,79D
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	393	2.614,98		42.782,62C	184.204,77D
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.331,08C	186.656,31D
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	393	78.449,35		38.118,27D	265.105,66D
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	393	2.451,54		40.569,81D	267.557,20D
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	393	392,25		40.962,06D	267.949,45D
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	393	2.451,54		43.413,60D	270.400,99D
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	393	2.288,11		45.701,71D	272.689,10D
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	393	2.614,98		48.316,69D	275.304,08D
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	393	653,74		48.970,43D	275.957,82D
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	393	817,18		49.787,61D	276.775,00D
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	393	4.576,21		54.363,82D	281.351,21D
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	393	1.470,93		55.834,75D	282.822,14D
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S41	393	9.806,17		65.640,92D	292.628,31D
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMÍNIO ACL- 90120 EASY OFFICE	393	1.144,05		66.784,97D	293.772,36D
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ BT- 4560	393	2.124,67		68.909,64D	295.897,03D
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	393	29.418,51		98.328,15D	325.315,54D
17/09/2020	4801 PGTO NF 000.000.009 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	39.465,92		39.465,92D	364.781,46D
		Total da conta:	330.211,26	45.397,60		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					37.660,14C
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	220		783,03	783,03C	38.443,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	FEV20 220		783,03	783,03C	39.226,20C	
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	MAR20 220		793,11	793,11C	40.019,31C	
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	ABR20 220		793,11	793,11C	40.812,42C	
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	MAIO20 220		793,11	793,11C	41.605,53C	
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JUNHO20 220		793,11	793,11C	42.398,64C	
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	JULHO20 220		793,11	793,11C	43.191,75C	
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	AGOSTO20 220		793,11	793,11C	43.984,86C	
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	SETEMBRO20 220		793,11	793,11C	44.777,97C	
01/10/2020	5238 AJUSTE DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	OUTUBRO20 220		3.188,27	3.188,27C	47.966,24C	
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	OUTUBRO20 220		1.003,45	4.191,72C	48.969,69C	
30/11/2020	5495 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	NOVEMBRO20 220		1.003,45	1.003,45C	49.973,14C	
		Total da conta:	0,00	12.313,00			
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					7.730,75C
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JAN20 220		189,69	189,69C	7.920,44C	
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FEV20 220		189,69	189,69C	8.110,13C	
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAR20 220		189,69	189,69C	8.299,82C	
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ABR20 220		189,69	189,69C	8.489,51C	
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAIO20 220		189,69	189,69C	8.679,20C	
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JUNHO20 220		189,69	189,69C	8.868,89C	
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JULHO20 220		189,69	189,69C	9.058,58C	
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGOSTO20 220		189,69	189,69C	9.248,27C	
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SETEMBRO20 220		189,69	189,69C	9.437,96C	
01/10/2020	5239 AJUSTE DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OUTUBRO20 220	594,22		594,22D	8.843,74C	
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OUTUBRO20 220		176,28	417,94D	9.020,02C	
30/11/2020	5496 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NOVEMBRO20 220		176,28	176,28C	9.196,30C	
		Total da conta:	594,22	2.059,77			
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR					5.682,65C
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JAN20 220		893,94	893,94C	6.576,59C	
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	FEV20 220		1.740,79	1.740,79C	8.317,38C	
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	MAR20 220		1.740,79	1.740,79C	10.058,17C	
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	ABR20 220		1.740,79	1.740,79C	11.798,96C	
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	MAIO20 220		1.740,79	1.740,79C	13.539,75C	
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JUNHO20 220		1.740,79	1.740,79C	15.280,54C	
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	JULHO20 220		1.740,79	1.740,79C	17.021,33C	
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	AGOSTO20 220		2.938,50	2.938,50C	19.959,83C	
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	SETEMBRO20 220		3.192,39	3.192,39C	23.152,22C	
01/10/2020	5240 AJUSTE DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	OUTUBRO20 220	2.735,19		2.735,19D	20.417,03C	
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	OUTUBRO20 220		3.039,85	304,66C	23.456,88C	
30/11/2020	5497 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	NOVEMBRO20 220		3.039,85	3.039,85C	26.496,73C	
		Total da conta:	2.735,19	23.549,27			
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					24.748.572,48C
23/01/2020	2575 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.050.739,00	1.050.739,00C	25.799.311,48C	
23/01/2020	2576 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		4.253.380,00	5.304.119,00C	30.052.691,48C	
02/06/2020	3730 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		3.195.741,61	3.195.741,61C	33.248.433,09C	
02/10/2020	5017 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		544.565,39	544.565,39C	33.792.998,48C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
02/10/2020	5018 REPASSE REFERENTE ADITIVO Nº 11 - COMPETÊNCIA 2019	8		4.649.922,91	5.194.488,30C	38.442.921,39C
			Total da conta:	0,00	13.694.348,91	
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					25.933.983,92D
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	279.359,00		279.359,00D	26.213.342,92D
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	834.136,11		834.136,11D	27.047.479,03D
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	609.257,04		609.257,04D	27.656.736,07D
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	70.349,73		70.349,73D	27.727.085,80D
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	8.523,35		8.523,35D	27.735.609,15D
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.204.338,13		1.204.338,13D	28.939.947,28D
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	744.714,51		744.714,51D	29.684.661,79D
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.784.888,12		1.784.888,12D	31.469.549,91D
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.046.540,73		1.046.540,73D	32.516.090,64D
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	401.082,81		401.082,81D	32.917.173,45D
30/11/2020	5620 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	993.776,55		993.776,55D	33.910.950,00D
			Total da conta:	7.976.966,08	0,00	
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.467.660,81C
31/01/2020	2618 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	277		9.388,09	9.388,09C	1.477.048,90C
31/01/2020	2620 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	276		8,29	9.396,38C	1.477.057,19C
31/01/2020	2621 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JAN20	275		97,17	9.493,55C	1.477.154,36C
29/02/2020	3017 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	275		75,09	75,09C	1.477.229,45C
29/02/2020	3019 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	277		14.944,29	15.019,38C	1.492.173,74C
29/02/2020	3021 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEV20	276		6,45	15.025,83C	1.492.180,19C
31/03/2020	3317 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	277		14.567,55	14.567,55C	1.506.747,74C
31/03/2020	3319 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	276		99,32	14.666,87C	1.506.847,06C
31/03/2020	3322 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAR20	275		78,77	14.745,64C	1.506.925,83C
30/04/2020	3481 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	277		10.391,63	10.391,63C	1.517.317,46C
30/04/2020	3558 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	276		912,79	11.304,42C	1.518.230,25C
30/04/2020	3560 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABR20	275		68,02	11.372,44C	1.518.298,27C
31/05/2020	3656 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	277		6.952,33	6.952,33C	1.525.250,60C
31/05/2020	3658 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	276		1.196,87	8.149,20C	1.526.447,47C
31/05/2020	3678 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	275		55,61	8.204,81C	1.526.503,08C
31/05/2020	3680 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO20	492		1.610,19	9.815,00C	1.528.113,27C
30/06/2020	3725 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277		9.343,73	9.343,73C	1.537.457,00C
30/06/2020	3824 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276		1.022,06	10.365,79C	1.538.479,06C
30/06/2020	3835 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	275		48,80	10.414,59C	1.538.527,86C
30/06/2020	3848 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492		1.428,48	11.843,07C	1.539.956,34C
31/07/2020	4044 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	492		793,10	793,10C	1.540.749,44C
31/07/2020	4050 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	275		35,62	828,72C	1.540.785,06C
31/07/2020	4056 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	276		866,57	1.695,29C	1.541.651,63C
31/07/2020	4135 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JULHO20	277		7.618,69	9.313,98C	1.549.270,32C
31/08/2020	4532 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277		5.242,99	5.242,99C	1.554.513,31C
31/08/2020	4538 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275		26,19	5.269,18C	1.554.539,50C
31/08/2020	4546 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276		686,79	5.955,97C	1.555.226,29C
31/08/2020	4565 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492		348,08	6.304,05C	1.555.574,37C
30/09/2020	4756 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492		101,33	101,33C	1.555.675,70C
30/09/2020	4760 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276		645,10	746,43C	1.556.320,80C
30/09/2020	4860 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277		3.938,38	4.684,81C	1.560.259,18C
30/09/2020	4764 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	1,59		4.683,22C	1.560.257,59C
31/10/2020	5000 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275		24,11	24,11C	1.560.281,70C
31/10/2020	5005 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492		50,64	74,75C	1.560.332,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES					
31/10/2020	5013 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276		1.018,26	1.093,01C	1.561.350,60C	
31/10/2020	5123 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277		7.760,33	8.853,34C	1.569.110,93C	
30/11/2020	5275 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	275		12,77	12,77C	1.569.123,70C	
30/11/2020	5279 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	492		47,44	60,21C	1.569.171,14C	
30/11/2020	5393 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	277		7.421,50	7.481,71C	1.576.592,64C	
30/11/2020	5427 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	276		1.148,59	8.630,30C	1.577.741,23C	
	Total da conta:		1,59	110.082,01			
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC					
	SALDO ANTERIOR					6.336.808,03C	
29/02/2020	3125 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	8.900,00		8.900,00D	6.327.908,03C	
29/02/2020	3126 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	100,00		9.000,00D	6.327.808,03C	
01/03/2020	3408 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		8.900,00	8.900,00C	6.336.708,03C	
01/03/2020	3409 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444		100,00	9.000,00C	6.336.808,03C	
13/04/2020	3569 VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9		594.713,99	594.713,99C	6.931.522,02C	
14/10/2020	5007 REPASSE DA SECRETARIA	9		75.110,02	75.110,02C	7.006.632,04C	
14/10/2020	5008 REPASSE DA SECRETARIA	9		86.220,98	161.331,00C	7.092.853,02C	
14/10/2020	5009 REPASSE DA SECRETARIA	9		396.475,99	557.806,99C	7.489.329,01C	
	Total da conta:		9.000,00	1.161.520,98			
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI					
	SALDO ANTERIOR					5.061.643,49D	
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	27.407,41		27.407,41D	5.089.050,90D	
29/02/2020	3123 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	8.859,90		8.859,90D	5.097.910,80D	
29/02/2020	3124 BAIXA LEANDRO SOLARENCO LOPES 4º ED. VAITEC - PROJETO PROHOUND	444	33.000,00		41.859,90D	5.130.910,80D	
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	99.760,65		141.620,55D	5.230.671,45D	
01/03/2020	3422 AJUSTE BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448		8.859,90	8.859,90C	5.221.811,55D	
31/03/2020	3410 BAIXA LILIAN SOARES A. DE JESUS 4º ED. VAITEC - PROJETO: STUDIO LILIAN	443	32.996,08		24.136,18D	5.254.807,63D	
31/03/2020	3411 BAIXA NEIDIANE FERREIRA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PROJETO: CURIBOCAS	447	33.051,93		57.188,11D	5.287.859,56D	
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	107.288,54		164.476,65D	5.395.148,10D	
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	609.555,17		609.555,17D	6.004.703,27D	
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	707.715,20		707.715,20D	6.712.418,47D	
30/06/2020	4013 BAIXA DIMAS REIS GONÇALVES 4º ED. VAITEC - PROJETO: ARRENDA HORTA	457	33.100,00		33.100,00D	6.745.518,47D	
30/06/2020	4014 BAIXA CAMILA PEREIRA C. SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: 2P.COM	442	33.100,00		66.200,00D	6.778.618,47D	
30/06/2020	4015 BAIXA RENAN ALMEIDA ARAÚJO 4º ED. VAITEC - PROJETO: BARBER RUN	451	33.100,00		99.300,00D	6.811.718,47D	
30/06/2020	4016 BAIXA GABRIELE RANGEL DE SOUZA 4º ED. VAITEC - PROJETO: CLICK ESMALTERIA E BARBEARIA	440	33.100,00		132.400,00D	6.844.818,47D	
30/06/2020	4017 BAIXA ALESSANDRO VIERA 4º ED. VAITEC - PROJETO: GP-CONVEX	452	33.100,00		165.500,00D	6.877.918,47D	
30/06/2020	4018 BAIXA TAYNARA ALVES DOS SANTOS 4º ED. VAITEC - PROJETO: IN QUÍMICA	476	33.100,00		198.600,00D	6.911.018,47D	
30/06/2020	4019 BAIXA TALITA ADRIANA BORGES 4º ED. VAITEC - PROJETO: LERATO	445	33.100,00		231.700,00D	6.944.118,47D	
30/06/2020	4020 BAIXA DIOGO MENEZES 4º ED. VAITEC - PROJETO: MEGÊ	454	33.100,00		264.800,00D	6.977.218,47D	
30/06/2020	4021 BAIXA LETICIA HAMMERL SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: MOVON	439	33.100,00		297.900,00D	7.010.318,47D	
30/06/2020	4022 BAIXA ALEXANDRE LUIZ BERGAMI 4º ED. VAITEC - PROJETO: Ó REVU	441	33.100,00		331.000,00D	7.043.418,47D	
30/06/2020	4023 BAIXA ALAN CORREIA 4º ED. VAITEC - PROJETO: PARÇA DA ESPERANÇA	456	33.100,00		364.100,00D	7.076.518,47D	
30/06/2020	4024 BAIXA PRISCILA GUEDES RODRIGUES 4º ED. VAITEC - PROJETO: SAÇOLA MARGINAL	459	33.100,00		397.200,00D	7.109.618,47D	
30/06/2020	4025 BAIXA MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SONEGO BISTRÔ	458	33.100,00		430.300,00D	7.142.718,47D	
30/06/2020	4026 BAIXA MARCOS VINICIUS LIMA 4º ED. VAITEC - PROJETO: SUE THE REAL	453	33.100,00		463.400,00D	7.175.818,47D	
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	14.240,00		477.640,00D	7.190.058,47D	
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	5.220,00		5.220,00D	7.195.278,47D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI		
31/08/2020	4703 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC FABIO ROBERTO DA SILVA - PROJETO CRIATIVANDO IDEIAS	322	7.265,72		7.265,72D	7.202.544,19D
31/08/2020	4704 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC EDSON CAMILO LEITE - PROJETO GASTRONOMIA PERIFÉRICA	319	1,45		7.267,17D	7.202.545,64D
31/08/2020	4705 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	324	53,10		7.320,27D	7.202.598,74D
31/08/2020	4706 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	328	6.750,00		14.070,27D	7.209.348,74D
31/08/2020	4707 BAIXA DE SALDO 3º EDIÇÃO VAITEC ODARA DELE ALMEDIA OLIVEIRA - PROJETO ALFABAMBU	329	6.997,83		21.068,10D	7.216.346,57D
31/08/2020	4725 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - DESFRUTE PROJ. ENCERRADO	448	14.000,00		35.068,10D	7.230.346,57D
31/08/2020	4726 BAIXA SYLVIA NASCIMENTO 4º ED. VAITEC - PROJETO ERX	455	33.100,00		68.168,10D	7.263.446,57D
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	10.320,00		78.488,10D	7.273.766,57D
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	120,00		120,00D	7.273.886,57D
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	557.926,99		557.926,99D	7.831.813,56D
30/11/2020	5619 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	361.786,67		361.786,67D	8.193.600,23D
		Total da conta:	3.140.816,64	8.859,90		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		
	SALDO ANTERIOR					366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004			APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2020	3654 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484		1.000.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001			CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002			(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003			APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA		
	SALDO ANTERIOR					13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005			ANDERSON FERREIRA DE ASSIS		
	SALDO ANTERIOR					5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006			BRUNO BRIGIDA DE SOUZA		
	SALDO ANTERIOR					7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010			EDSON CAMILO LEITE		
	SALDO ANTERIOR					1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011			ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL		
	SALDO ANTERIOR					6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5573 PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5596 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5574 PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5597 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5575 PROJETO: MONOMITO FILMES - LARISSA DE SOUZA COSTA	526		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5598 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	526	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5576 PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5599 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5577 PROJETO: AFROTRAMPOS - CECÍLIA PEREIRA SILVA	528		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
01/11/2020	5600 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	528	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
01/11/2020	5578 PROJETO: JUNTXS - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5601 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
01/11/2020	5579 PROJETO: PERIVERY - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5602 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
01/11/2020	5580 PROJETO: INNUP - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5603 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5581 PROJETO: METARECICLAGEM - KARINA DO CARMO NETO	532		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5604 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	532	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5582 PROJETO: JOVENS HACKERS - ARTHUR PRETO GANDRA	533		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5605 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	533	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/11/2020	5583 PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5606 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5584 PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5607 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5585 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5585 PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5608 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5586 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5586 PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5609 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
01/11/2020	5587 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5587 PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5610 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5588 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5588 PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5611 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
01/11/2020	5589 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5589 PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5612 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
01/11/2020	5590 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5590 PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5613 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5591 SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5591 PROJETO: A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	542		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5614 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	542	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5592 PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5615 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
01/11/2020	5593 PROJETO: SMARTPILLS - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5616 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
01/11/2020	5594 PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5617 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5595 PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5618 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	98 - 2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/07/2020	4132 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
31/08/2020	4529 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	1.836,00C	1.836,00C
30/09/2020	4857 REF. FOLHA DE PAGAMENTO: PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	8	1.836,00		0,00	0,00
28/10/2020	4998 REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	1.836,00		1.836,00D	1.836,00D
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	100		1.836,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7.344,00	7.344,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		2.191,61	2.191,61C	2.191,61C
31/08/2020	4536 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO JOVEM APRENDIZ BRUNA PEREIRA PONTES.	273	2.191,61		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
28/10/2020	4997 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIO: PAULO HENRIQUE LEITE SANTANA.	273	11.000,42		11.000,42D	11.000,42D
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	100		11.000,42	0,00	0,00
		Total da conta:	13.192,03	13.192,03		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	194		193.706,64	193.706,64C	193.706,64C
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.666,55	200.373,19C	200.373,19C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	106		455,42	200.828,61C	200.828,61C
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	407		56.500,00	257.328,61C	257.328,61C
31/01/2020	2770 FERIAS A PAGAR	401		15.838,55	273.167,16C	273.167,16C
31/01/2020	2599 PGTO FOLHA JANEIRO/2020	8	188.168,05		84.999,11C	84.999,11C
31/01/2020	2600 PGTO REF. PRÓ LABORE JAN20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		70.478,80C	70.478,80C
31/01/2020	2766 DESCONTOS VT	196	811,14		69.667,66C	69.667,66C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	106	16.342,17		53.325,49C	53.325,49C
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	110	37.486,94		15.838,55C	15.838,55C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	106	1.435,68		14.402,87C	14.402,87C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	110	966,72		13.436,15C	13.436,15C
31/01/2020	2773 ADIANTAMENTO FERIAS	21	13.436,15		0,00	0,00
27/02/2020	2981 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2020	8	194.488,99		194.488,99D	194.488,99D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	194		200.122,41	5.633,42C	5.633,42C
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.450,57	13.083,99C	13.083,99C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	106		1.332,61	14.416,60C	14.416,60C
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	407		56.500,00	70.916,60C	70.916,60C
28/02/2020	3170 FERIAS A PAGAR	401		15.969,79	86.886,39C	86.886,39C
28/02/2020	2989 PGTO REF. PRÓ LABORE FEV20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		72.366,08C	72.366,08C
28/02/2020	3166 DESCONTOS VT	196	811,50		71.554,58C	71.554,58C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	106	17.113,21		54.441,37C	54.441,37C
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	110	38.471,58		15.969,79C	15.969,79C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	106	1.485,11		14.484,68C	14.484,68C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	110	1.729,97		12.754,71C	12.754,71C
28/02/2020	3173 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.754,71		0,00	0,00
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	194		187.053,63	187.053,63C	187.053,63C
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.907,63	193.961,26C	193.961,26C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	106		3.023,90	196.985,16C	196.985,16C
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	407		56.500,00	253.485,16C	253.485,16C
31/03/2020	3336 FERIAS A PAGAR	401		42.270,20	295.755,36C	295.755,36C
31/03/2020	3278 PGTO FOLHA MARÇO/2020	8	141.214,12		154.541,24C	154.541,24C
31/03/2020	3279 PGTO REF. PRÓ LABORE MAR20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		140.020,93C	140.020,93C
31/03/2020	3280 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SILVIA CIBELE MARÇO/ 2020.	8	13.795,31		126.225,62C	126.225,62C
31/03/2020	3281 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS - MARÇO/2020.	8	8.196,52		118.029,10C	118.029,10C
31/03/2020	3282 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DAIANE FARO - MARÇO/ 2020.	8	6.436,51		111.592,59C	111.592,59C
31/03/2020	3283 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA BRYAN - MARÇO/2020.	8	9.152,18		102.440,41C	102.440,41C
31/03/2020	3284 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS MARÇO/ 2020.	8	2.754,98		99.685,43C	99.685,43C
31/03/2020	3285 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA NATALIA MARINHO - MARÇO/2020.	8	2.567,78		97.117,65C	97.117,65C
31/03/2020	3286 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA PEREIRA MARÇO/ 2020.	8	903,93		96.213,72C	96.213,72C
31/03/2020	3332 DESCONTOS VT	196	1.522,50		94.691,22C	94.691,22C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	106	16.963,53		77.727,69C	77.727,69C
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	110	35.457,49		42.270,20C	42.270,20C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	106	3.651,69		38.618,51C	38.618,51C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	110	4.592,32		34.026,19C	34.026,19C
31/03/2020	3339 ADIANTAMENTO FERIAS	21	34.026,19		0,00	0,00
29/04/2020	3551 PGTO FOLHA ABRIL/2020	8	200.036,40		200.036,40D	200.036,40D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	194		208.719,53	8.683,13C	8.683,13C
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.079,74	15.762,87C	15.762,87C
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	407		56.500,00	72.262,87C	72.262,87C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	106	17.591,32		54.671,55C	54.671,55C
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		14.520,31C	14.520,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2020	3554 PGTO REF. PRÓ LABORE ABR/20 FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		0,00	0,00
28/05/2020	3643 REF. FOLHA ABRIL 2020	8	199.942,90		199.942,90D	199.942,90D
29/05/2020	3645 REF. FOLHA ABRIL 2020 FUNC. FREDERICO CELENTANO	8	14.520,31		214.463,21D	214.463,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	194		204.055,01	10.408,20D	10.408,20D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.986,24	3.421,96D	3.421,96D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	407		56.500,00	53.078,04C	53.078,04C
30/05/2020	3666 SALARIOS A PAGAR	25		4.664,52	57.742,56C	57.742,56C
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	106	17.591,32		40.151,24C	40.151,24C
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	110	40.151,24		0,00	0,00
29/06/2020	3815 REF. FOLHA JUNHO 2020	8	200.178,48		200.178,48D	200.178,48D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	194		193.596,08	6.582,40D	6.582,40D
30/06/2020	3972 FERIAS A PAGAR	401		498,27	6.084,13D	6.084,13D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.928,63	844,50C	844,50C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	106		414,02	1.258,52C	1.258,52C
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	407		56.500,00	57.758,52C	57.758,52C
30/06/2020	3979 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	72.348,89C	72.348,89C
30/06/2020	3980 FERIAS A PAGAR	401		13.866,67	86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	194		1.200,00	87.415,56C	87.415,56C
30/06/2020	3818 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA ESTAGIÁRIA BEATRIZ MARTINS FERREIRA RAMOS.	8	1.200,00		86.215,56C	86.215,56C
30/06/2020	3821 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JUNHO/2020.	8	14.520,31		71.695,25C	71.695,25C
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	106	17.443,73		54.251,52C	54.251,52C
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	110	40.384,85		13.866,67C	13.866,67C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	106	713,08		13.153,59C	13.153,59C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	110	1.372,49		11.781,10C	11.781,10C
30/06/2020	3983 ADIANTAMENTO FERIAS	21	11.781,10		0,00	0,00
30/07/2020	4125 REF. FOLHA JULHO 2020	8	205.137,19		205.137,19D	205.137,19D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	194		203.188,52	1.948,67D	1.948,67D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.267,36	5.318,69C	5.318,69C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	106		713,08	6.031,77C	6.031,77C
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.531,77C	62.531,77C
31/07/2020	4242 SALARIOS A PAGAR	25		14.590,37	77.122,14C	77.122,14C
31/07/2020	4244 FERIAS A PAGAR	401		16.932,36	94.054,50C	94.054,50C
31/07/2020	4131 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JULHO/2020.	8	14.897,50		79.157,00C	79.157,00C
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	106	17.985,77		61.171,23C	61.171,23C
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	110	42.402,87		18.768,36C	18.768,36C
31/07/2020	4243 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		16.932,36C	16.932,36C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	106	876,82		16.055,54C	16.055,54C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	110	1.213,16		14.842,38C	14.842,38C
31/07/2020	4247 ADIANTAMENTO FERIAS	21	14.842,38		0,00	0,00
26/08/2020	4521 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO AGOSTO/2020.	8	14.960,26		14.960,26D	14.960,26D
28/08/2020	4523 REF. FOLHA AGOSTO 2020	8	209.802,70		224.762,96D	224.762,96D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	194		208.415,51	16.347,45D	16.347,45D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	406		7.330,12	9.017,33D	9.017,33D
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	106		689,53	8.327,80D	8.327,80D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.172,20C	48.172,20C
31/08/2020	4679 SALARIOS A PAGAR	25		15.674,25	63.846,45C	63.846,45C
31/08/2020	4681 FERIAS A PAGAR	401		8.574,09	72.420,54C	72.420,54C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		435,42	72.855,96C	72.855,96C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	119		145,14	73.001,10C	73.001,10C
31/08/2020	4710 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		696,67	73.697,77C	73.697,77C
31/08/2020	4711 SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	402		1.045,00	74.742,77C	74.742,77C
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	106	18.377,50		56.365,27C	56.365,27C
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	110	43.632,95		12.732,32C	12.732,32C
31/08/2020	4680 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		10.896,32C	10.896,32C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	106	689,53		10.206,79C	10.206,79C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	110	142,61		10.064,18C	10.064,18C
31/08/2020	4684 ADIANTAMENTO FERIAS	21	7.741,95		2.322,23C	2.322,23C
31/08/2020	4712 LIQUIDO RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	99	2.191,61		130,62C	130,62C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	78,37		52,25C	52,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	106	52,25		0,00	0,00
29/09/2020	4851 REF. FOLHA SETEMBRO 2020	8	205.225,18		205.225,18D	205.225,18D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	194		203.496,72	1.728,46D	1.728,46D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	406		6.990,52	5.262,06C	5.262,06C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	106		411,80	5.673,86C	5.673,86C
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	407		56.500,00	62.173,86C	62.173,86C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	106		14.590,37	76.764,23C	76.764,23C
30/09/2020	4880 FERIAS A PAGAR	401		10.255,27	87.019,50C	87.019,50C
30/09/2020	4856 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO SETEMBRO/2020.	8	13.703,17		73.316,33C	73.316,33C
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	106	17.597,80		55.718,53C	55.718,53C
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	110	42.810,12		12.908,41C	12.908,41C
30/09/2020	4878 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.072,41C	11.072,41C
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	406	817,14		10.255,27C	10.255,27C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	106	679,27		9.576,00C	9.576,00C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	110	163,49		9.412,51C	9.412,51C
30/09/2020	4883 ADIANTAMENTO FERIAS	21	9.412,51		0,00	0,00
29/10/2020	5102 REF. FOLHA OUTUBRO 2020	8	160.223,19		160.223,19D	160.223,19D
29/10/2020	5103 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO OUTUBRO/2020.	8	14.520,31		174.743,50D	174.743,50D
29/10/2020	5104 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN OUTUBRO/2020.	8	10.871,85		185.615,35D	185.615,35D
29/10/2020	5106 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE A. SILVA OUTUBRO/2020.	8	13.795,31		199.410,66D	199.410,66D
29/10/2020	5107 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	6.680,86		206.091,52D	206.091,52D
29/10/2020	5110 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS RODRIGUES OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		208.936,35D	208.936,35D
29/10/2020	5111 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO NATÁLIA MARINHO DA SILVA OUTUBRO/2020.	8	2.844,83		211.781,18D	211.781,18D
29/10/2020	5112 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		212.981,18D	212.981,18D
29/10/2020	5113 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO BRUNA PEREIRA PONTES OUTUBRO/2020.	8	1.200,00		214.181,18D	214.181,18D
29/10/2020	5114 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MATHEUS GOMES MAIA DE SOUZA OUTUBRO/2020.	8	966,63		215.147,81D	215.147,81D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	194		197.818,90	17.328,91D	17.328,91D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.756,23	5.572,68D	5.572,68D
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	106		1.348,52	4.224,16D	4.224,16D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	407		56.500,00	52.275,84C	52.275,84C
30/10/2020	5199 SALARIOS A PAGAR	25		12.536,91	64.812,75C	64.812,75C
30/10/2020	5201 FERIAS A PAGAR	401		15.082,72	79.895,47C	79.895,47C
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	194		11.417,79	91.313,26C	91.313,26C
30/10/2020	5207 FERIAS A PAGAR	401		3.602,56	94.915,82C	94.915,82C
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	106	17.029,71		77.886,11C	77.886,11C
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	110	39.136,90		38.749,21C	38.749,21C
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	194	8.646,14		30.103,07C	30.103,07C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	106	1.348,52		28.754,55C	28.754,55C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	110	1.687,14		27.067,41C	27.067,41C
30/10/2020	5204 ADIANTAMENTO FERIAS	21	12.047,06		15.020,35C	15.020,35C
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	195	50,00		14.970,35C	14.970,35C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	106	958,93		14.011,42C	14.011,42C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	110	1.175,00		12.836,42C	12.836,42C
30/10/2020	5212 SALARIOS A PAGAR	98	1.836,00		11.000,42C	11.000,42C
30/10/2020	5213 SALARIOS A PAGAR	99	11.000,42		0,00	0,00
30/11/2020	5499 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA	194		0,01	0,01C	0,01C
30/11/2020	5527 SALARIOS A PAGAR	194		205.820,10	205.820,11C	205.820,11C
30/11/2020	5528 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.865,15	217.685,26C	217.685,26C
30/11/2020	5529 DIFERENÇAS	106		918,42	218.603,68C	218.603,68C
30/11/2020	5530 PRO-LABORE	407		56.500,00	275.103,68C	275.103,68C
30/11/2020	5534 SALARIOS A PAGAR	25		160,00	275.263,68C	275.263,68C
30/11/2020	5535 FERIAS A PAGAR	401		20.366,51	295.630,19C	295.630,19C
30/11/2020	5375 REF. FOLHA NOVEMBRO 2020	8	187.627,36		108.002,83C	108.002,83C
30/11/2020	5376 REF. PGTO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: XIMENE COSTA	8	2.844,84		105.157,99C	105.157,99C
30/11/2020	5386 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO NOVEMBRO/2020.	8	14.520,31		90.637,68C	90.637,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2020	5389 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA NOVEMBRO/2020.	8	13.795,31		76.842,37C	76.842,37C
30/11/2020	5531 DESCONTO INSS	106	16.952,40		59.889,97C	59.889,97C
30/11/2020	5532 DESCONTO IRRF	110	39.523,46		20.366,51C	20.366,51C
30/11/2020	5536 DESCONTO INSS	106	1.940,82		18.425,69C	18.425,69C
30/11/2020	5537 DESCONTO IRRF	110	1.155,15		17.270,54C	17.270,54C
30/11/2020	5538 ADIANTAMENTO FERIAS	21	17.270,54		0,00	0,00
		Total da conta:	3.179.032,90	3.179.032,90		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					24.097,95C
01/01/2020	2754 PGT0 A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	405		0,04	0,04C	24.097,99C
01/01/2020	2756 PGT0 A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	405		0,03	0,07C	24.098,02C
01/01/2020	2757 AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	405		332,81	332,88C	24.430,83C
01/01/2020	2758 PGT0 A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	405		0,04	332,92C	24.430,87C
01/01/2020	2755 ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	405	874,02		541,10D	23.556,85C
07/01/2020	2538 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2019.	8	27,44		568,54D	23.529,41C
07/01/2020	2539 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2019	8	23.529,41		24.097,95D	0,00
31/01/2020	2769 FGTS	405		14.699,78	9.398,17D	14.699,78C
31/01/2020	2774 FGTS	405		1.267,07	8.131,10D	15.966,85C
07/02/2020	2913 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2020	8	20,78		20,78D	15.946,07C
07/02/2020	2914 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2020	8	15.946,09		15.966,87D	0,02D
28/02/2020	3169 FGTS	405		15.212,68	754,19D	15.212,66C
28/02/2020	3174 FGTS	405		1.277,58	523,39C	16.490,24C
28/02/2020	3182 ESTORNO FGTS FERIAS	405	295,83		227,56C	16.194,41C
01/03/2020	3416 AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	405		295,83	295,83C	16.490,24C
06/03/2020	3195 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 02/2020	8	16.469,37		16.173,54D	20,87C
06/03/2020	3196 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	8	20,90		16.194,44D	0,03D
31/03/2020	3335 FGTS	405		14.146,36	2.048,08D	14.146,33C
31/03/2020	3340 FGTS	405		3.085,77	1.037,69C	17.232,10C
07/04/2020	3493 FGTS ARRECADACAO GRF	8	20,90		20,90D	17.211,20C
07/04/2020	3494 FGTS ARRECADACAO GRF	8	17.211,28		17.232,18D	0,08D
30/04/2020	3430 FGTS	405		15.879,65	1.352,53D	15.879,57C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	165		0,08	1.352,45D	15.879,65C
07/05/2020	3594 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 04/2020	8	20,90		20,90D	15.858,75C
07/05/2020	3595 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 04/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,01D
30/05/2020	3665 FGTS	405		15.879,65	0,01D	15.879,64C
05/06/2020	3741 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 06/2020	8	20,90		20,90D	15.858,74C
05/06/2020	3742 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 06/2020	8	15.858,76		15.879,66D	0,02D
30/06/2020	3978 FGTS	405		15.953,75	74,09C	15.953,73C
30/06/2020	3984 FGTS	405		739,55	813,64C	16.693,28C
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	405	369,78		443,86C	16.323,50C
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410		369,78	369,78C	16.693,28C
07/07/2020	4064 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 07/2020	8	20,90		348,88C	16.672,38C
07/07/2020	4065 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 07/2020	8	16.672,55		16.323,67D	0,17D
31/07/2020	4241 FGTS	405		16.756,37	432,70C	16.756,20C
31/07/2020	4248 FGTS	405		748,37	1.181,07C	17.504,57C
07/08/2020	4452 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 08/2020	8	28,56		28,56D	17.476,01C
07/08/2020	4453 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 08/2020	8	17.476,35		17.504,91D	0,34D
31/08/2020	4678 FGTS	405		17.238,56	266,35D	17.238,22C
31/08/2020	4685 FGTS	405		589,85	323,50C	17.828,07C
31/08/2020	4689 FGTS	405		34,83	358,33C	17.862,90C
01/09/2020	4766 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 09/2020	8	34,83		34,83D	17.828,07C
04/09/2020	4774 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 09/2020	8	17.828,58		17.863,41D	0,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
30/09/2020	4876 FGTS	405		16.591,94	1.271,47D	16.591,43C
30/09/2020	4884 FGTS	405		574,47	697,00D	17.165,90C
07/10/2020	5027 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 10/2020	8	20,90		20,90D	17.145,00C
07/10/2020	5028 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 10/2020	8	17.145,69		17.166,59D	0,69D
28/10/2020	5099 REF. FGTS RESCISÃO	8	913,42		18.080,01D	914,11D
30/10/2020	5198 FGTS	405		15.218,26	2.861,75D	14.304,15C
30/10/2020	5205 FGTS	405		1.206,60	1.655,15D	15.510,75C
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	405		913,41	741,74D	16.424,16C
01/11/2020	5501 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JUNHO/2020	405		0,01	0,01C	16.424,17C
01/11/2020	5502 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. RESCISÃO OUTUBRO/2020	405		0,01	0,02C	16.424,18C
01/11/2020	5505 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JULHO/2020	405		0,15	0,17C	16.424,33C
01/11/2020	5506 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. AGOSTO/2020	405		0,17	0,34C	16.424,50C
01/11/2020	5507 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	405		0,17	0,51C	16.424,67C
01/11/2020	5508 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	405		0,18	0,69C	16.424,85C
01/11/2020	5509 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. ABRIL/2020	405		0,01	0,70C	16.424,86C
06/11/2020	5286 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	8	20,90		20,20D	16.403,96C
06/11/2020	5287 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	8	16.404,11		16.424,31D	0,15D
20/11/2020	5525 FGTS	405		8.185,95	8.238,36D	8.185,80C
30/11/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	405		0,15	8.238,21D	8.185,95C
30/11/2020	5533 FGTS	405		15.581,82	7.343,61C	23.767,77C
30/11/2020	5539 FGTS	405		1.398,74	8.742,35C	25.166,51C
		Total da conta:	193.111,91	194.180,47		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	393		376,20	376,20C	376,20C
31/01/2020	2767 DESCONTO INSS	100		16.342,17	16.718,37C	16.718,37C
31/01/2020	2771 DESCONTO INSS	100		1.435,68	18.154,05C	18.154,05C
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	404		62.393,15	80.547,20C	80.547,20C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	204		684,00	81.231,20C	81.231,20C
31/01/2020	2764 DIFERENÇAS	100	455,42		80.775,78C	80.775,78C
20/02/2020	2962 REF. INSS FOLHA JANEIRO 2020	8	80.775,74		80.775,74D	0,04C
28/02/2020	3167 DESCONTO INSS	100		17.113,21	63.662,53D	17.113,25C
28/02/2020	3171 DESCONTO INSS	100		1.485,11	62.177,42D	18.598,36C
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	404		64.062,61	1.885,19C	82.660,97C
28/02/2020	3164 DIFERENÇAS	100	1.332,61		552,58C	81.328,36C
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	404	942,94		390,36D	80.385,42C
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	404		942,94	942,94C	81.328,36C
20/03/2020	3250 REF. INSS FOLHA FEVEREIRO 2020	8	81.328,31		80.385,37D	0,05C
31/03/2020	3333 DESCONTO INSS	100		16.963,53	63.421,84D	16.963,58C
31/03/2020	3337 DESCONTO INSS	100		3.651,69	59.770,15D	20.615,27C
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	404		66.427,45	6.657,30C	87.042,72C
31/03/2020	3330 DIFERENÇAS	100	3.023,90		3.633,40C	84.018,82C
20/04/2020	3534 REF. INSS FOLHA 03/ 2020	8	84.018,76		84.018,76D	0,06C
30/04/2020	3428 DESCONTO INSS	100		17.591,32	66.427,44D	17.591,38C
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	404		60.621,69	5.805,75D	78.213,07C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	165	0,06		5.805,81D	78.213,01C
20/05/2020	3631 REF. INSS FOLHA ABRIL 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/05/2020	3663 DESCONTO INSS	100		17.591,32	60.621,69D	17.591,32C
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	404		60.621,69	0,00	78.213,01C
19/06/2020	3797 REF. INSS FOLHA JUNHO 2020	8	78.213,01		78.213,01D	0,00
30/06/2020	3976 DESCONTO INSS	100		17.443,73	60.769,28D	17.443,73C
30/06/2020	3981 DESCONTO INSS	100		713,08	60.056,20D	18.156,81C
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	404		63.139,42	3.083,22C	81.296,23C
30/06/2020	3974 DIFERENÇAS	100	414,02		2.669,20C	80.882,21C
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.144,01		1.525,19C	79.738,20C
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409		1.144,01	1.144,01C	80.882,21C
01/07/2020	4230 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUN/2020	25	14.590,37		13.446,36D	66.291,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
20/07/2020	4114 REF. INSS FOLHA JULHO 2020	8	66.291,84		79.738,20D	0,00
31/07/2020	4239 DESCONTO INSS	100		17.985,77	61.752,43D	17.985,77C
31/07/2020	4245 DESCONTO INSS	100		876,82	60.875,61D	18.862,59C
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	404		67.370,03	6.494,42C	86.232,62C
31/07/2020	4237 DIFERENÇAS	100	713,08		5.781,34C	85.519,54C
01/08/2020	4715 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA JUL/2020	25	14.590,37		14.590,37D	70.929,17C
20/08/2020	4507 REF. INSS FOLHA AGOSTO 2020	8	70.929,17		85.519,54D	0,00
31/08/2020	4676 DESCONTO INSS	100		18.377,50	67.142,04D	18.377,50C
31/08/2020	4682 DESCONTO INSS	100		689,53	66.452,51D	19.067,03C
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	404		68.572,69	2.120,18C	87.639,72C
31/08/2020	4713 INSS SOBRE RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		78,37	2.198,55C	87.718,09C
31/08/2020	4714 INSS 13 SAL.RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100		52,25	2.250,80C	87.770,34C
31/08/2020	4674 DIFERENÇAS	100	689,53		1.561,27C	87.080,81C
31/08/2020	4716 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA AGO/2020	25	14.590,37		13.029,10D	72.490,44C
18/09/2020	4821 REF. INSS FOLHA SETEMBRO 2020	8	72.490,45		72.490,45D	0,01D
30/09/2020	4874 DESCONTO INSS	100		17.597,80	54.892,65D	17.597,79C
30/09/2020	4881 DESCONTO INSS	100		679,27	54.213,38D	18.277,06C
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	404		66.218,35	12.004,97C	84.495,41C
30/09/2020	4872 DIFERENÇAS	100	411,80		11.593,17C	84.083,61C
30/09/2020	4877 SALARIOS A PAGAR	100	14.590,37		2.997,20D	69.493,24C
20/10/2020	5079 REF. INSS FOLHA OUTUBRO 2020	8	69.493,25		69.493,25D	0,01D
30/10/2020	5196 DESCONTO INSS	100		17.029,71	52.463,54D	17.029,70C
30/10/2020	5202 DESCONTO INSS	100		1.348,52	51.115,02D	18.378,22C
30/10/2020	5209 DESCONTO INSS	100		958,93	50.156,09D	19.337,15C
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	404		66.766,09	16.610,00C	86.103,24C
30/10/2020	5194 DIFERENÇAS	100	1.348,52		15.261,48C	84.754,72C
01/11/2020	5515 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. SETEMBRO/2020	404		0,01	0,01C	84.754,73C
19/11/2020	5514 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. OUTUBRO/2020	404		0,01	0,02C	84.754,74C
19/11/2020	5329 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	8	80.863,97		80.863,95D	3.890,77C
19/11/2020	5512 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	25	3.890,77		84.754,72D	0,00
30/11/2020	5531 DESCONTO INSS	100		16.952,40	67.802,32D	16.952,40C
30/11/2020	5536 DESCONTO INSS	100		1.940,82	65.861,50D	18.893,22C
30/11/2020	5540 INSS EMPRESA	404		65.625,87	235,63D	84.519,09C
30/11/2020	5529 DIFERENÇAS	100	918,42		1.154,05D	83.600,67C
		Total da conta:	836.264,07	919.864,74		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					48.073,62C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	72.255,29C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	48.363,34C	96.436,96C
20/01/2020	2568 PGTO REF. INSS S/ NF 457 - SUEDE	8	24.181,67		24.181,67C	72.255,29C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	24.181,67C	96.436,96C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		5.090,02	29.271,69C	101.526,98C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		672,35	29.944,04C	102.199,33C
20/02/2020	2960 PGTO REF. INSS S/ NF 461 - SUEDE	8	24.181,67		5.762,37C	78.017,66C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	102.199,33C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.026,22	25.207,89C	103.225,55C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		37,86	25.245,75C	103.263,41C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	25.529,64C	103.547,30C
20/03/2020	3237 PGTO INSS S/ NF 243 - OCHOA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	8	5.090,02		20.439,62C	98.457,28C
20/03/2020	3240 PGTO INSS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	672,35		19.767,27C	97.784,93C
26/03/2020	3269 PGTO INSS S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.500,86		4.733,59D	73.284,07C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.181,67C	97.465,74C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	24.465,56C	97.749,63C
20/04/2020	3520 PGTO INSS S/ NF 643 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	37,86		24.427,70C	97.711,77C
20/04/2020	3521 PGTO INSS S/ NF 644 - LDC CONS. TERC. DE SERV LTDA	8	283,89		24.143,81C	97.427,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/04/2020	3522 PGTO INSS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.026,22		23.117,59C	96.401,66C
20/04/2020	3525 PGTO INSS S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	24.181,67		1.064,08D	72.219,99C
20/04/2020	3535 PGTO INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	722,37		1.786,45D	71.497,62C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	689,45D	72.594,62C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/05/2020	3622 PGTO INSS S/ NF 654 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/05/2020	3623 PGTO INSS S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		1.061,61C	73.656,23C
20/05/2020	3629 PGTO INSS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		35,39D	72.559,23C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.843,12C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.024,79C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		3.385,26	27.850,82C	100.410,05C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.097,00	28.947,82C	101.507,05C
19/06/2020	3783 PGTO INSS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		27.886,21C	100.445,44C
19/06/2020	3786 PGTO INSS S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		3.704,54C	76.263,77C
19/06/2020	3789 PGTO INSS S/ NF 667 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		3.420,65C	75.979,88C
19/06/2020	3799 PGTO INSS S/ NF 250 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	8	3.385,26		35,39C	72.594,62C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		283,89	283,89C	72.878,51C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		24.181,67	24.465,56C	97.060,18C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		1.061,61	25.527,17C	98.121,79C
20/07/2020	4099 PGTO INSS S/ NF 672 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		25.243,28C	97.837,90C
20/07/2020	4103 PGTO INSS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.097,00		24.146,28C	96.740,90C
20/07/2020	4106 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		35,39D	72.559,23C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		24.181,67D	48.377,56C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	24.181,67		48.363,34D	24.195,89C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		217,65	48.145,69D	24.413,54C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		24.181,67	23.964,02D	48.595,21C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		177,10	23.786,92D	48.772,31C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.275,06	19.511,86D	53.047,37C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		147,84	19.364,02D	53.195,21C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		955,45	18.408,57D	54.150,66C
20/08/2020	4495 PGTO INSS S/ NF 679 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	283,89		18.692,46D	53.866,77C
20/08/2020	4498 PGTO INSS S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		42.874,13D	29.685,10C
20/08/2020	4501 PGTO INSS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	1.061,61		43.935,74D	28.623,49C
20/08/2020	4505 PGTO INSS S/ NF 686 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	217,65		44.153,39D	28.405,84C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.603,56	25.603,56C	54.009,40C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	26.712,36C	55.118,20C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		503,95	27.216,31C	55.622,15C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		2.669,79	29.886,10C	58.291,94C
18/09/2020	4809 PGTO INSS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	955,45		28.930,65C	57.336,49C
18/09/2020	4813 PGTO INSS S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	24.181,67		4.748,98C	33.154,82C
18/09/2020	4816 PGTO INSS S/ NF 001 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	147,84		4.601,14C	33.006,98C
18/09/2020	4817 PGTO INSS S/ NF 254 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	8	4.275,06		326,08C	28.731,92C
24/09/2020	4836 PGTO INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	8	179,43		146,65C	28.552,49C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	29.661,29C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		30.275,47	31.384,27C	59.936,76C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		4.006,37	35.390,64C	63.943,13C
20/10/2020	5065 PGTO INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	503,94		34.886,70C	63.439,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/10/2020	5066 PGTO INSS S/ NF 551- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	25.603,56		9.283,14C	37.835,63C
20/10/2020	5070 PGTO INSS S/ NF 004 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		8.174,34C	36.726,83C
20/10/2020	5071 PGTO INSS S/ NF 260 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	2.669,79		5.504,55C	34.057,04C
01/11/2020	5554 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	211		2,33	2,33C	34.059,37C
01/11/2020	5556 INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	393		722,37	724,70C	34.781,74C
01/11/2020	5557 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	211		319,19	1.043,89C	35.100,93C
01/11/2020	5555 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	165	0,01		1.043,88C	35.100,92C
03/11/2020	5464 INSS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	2.152,68C	36.209,72C
04/11/2020	5452 INSS NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		44.000,08	46.152,76C	80.209,80C
20/11/2020	5333 PGTO INSS S/ NF 005 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		45.043,96C	79.101,00C
20/11/2020	5336 PGTO INSS S/ NF 59 - AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	4.006,37		41.037,59C	75.094,63C
20/11/2020	5341 PGTO INSS S/ NF 558- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	30.275,47		10.762,12C	44.819,16C
		Total da conta:	354.040,48	350.786,02		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
20/01/2020	2573 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 12/19	8	90.980,67		90.980,67D	90.688,94C 291,73D
31/01/2020	2768 DESCONTO IRRF	100		37.486,94	53.493,73D	37.195,21C
31/01/2020	2772 DESCONTO IRRF	100		966,72	52.527,01D	38.161,93C
20/02/2020	2963 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 01/20	8	38.453,66		38.453,66D	291,73D
28/02/2020	3168 DESCONTO IRRF	100		38.471,58	17,92C	38.179,85C
28/02/2020	3172 DESCONTO IRRF	100		1.729,97	1.747,89C	39.909,82C
20/03/2020	3249 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 02/20	8	40.201,55		40.201,55D	291,73D
31/03/2020	3334 DESCONTO IRRF	100		35.457,49	4.744,06D	35.165,76C
31/03/2020	3338 DESCONTO IRRF	100		4.592,32	151,74D	39.758,08C
20/04/2020	3531 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, 03/20	8	40.049,81		40.049,81D	291,73D
30/04/2020	3429 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	101,43C	39.859,51C
20/05/2020	3630 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, ABRIL/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/05/2020	3664 DESCONTO IRRF	100		40.151,24	0,00	39.859,51C
19/06/2020	3798 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JUNHO/20	8	40.151,24		40.151,24D	291,73D
30/06/2020	3977 DESCONTO IRRF	100		40.384,85	233,61C	40.093,12C
30/06/2020	3982 DESCONTO IRRF	100		1.372,49	1.606,10C	41.465,61C
20/07/2020	4113 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JULHO/20	8	41.757,34		41.757,34D	291,73D
31/07/2020	4240 DESCONTO IRRF	100		42.402,87	645,53C	42.111,14C
31/07/2020	4246 DESCONTO IRRF	100		1.213,16	1.858,69C	43.324,30C
20/08/2020	4506 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, AGOSTO/20	8	43.616,03		43.616,03D	291,73D
31/08/2020	4677 DESCONTO IRRF	100		43.632,95	16,92C	43.341,22C
31/08/2020	4683 DESCONTO IRRF	100		142,61	159,53C	43.483,83C
18/09/2020	4820 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, SETEMBRO/20	8	43.775,56		43.775,56D	291,73D
30/09/2020	4875 DESCONTO IRRF	100		42.810,12	965,44D	42.518,39C
30/09/2020	4882 DESCONTO IRRF	100		163,49	801,95D	42.681,88C
20/10/2020	5078 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, OUTUBRO/20	8	42.973,61		42.973,61D	291,73D
30/10/2020	5197 DESCONTO IRRF	100		39.136,90	3.836,71D	38.845,17C
30/10/2020	5203 DESCONTO IRRF	100		1.687,14	2.149,57D	40.532,31C
30/10/2020	5210 DESCONTO IRRF	100		1.175,00	974,57D	41.707,31C
19/11/2020	5330 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVEMBRO/20	8	41.999,04		41.999,04D	291,73D
30/11/2020	5532 DESCONTO IRRF	100		39.523,46	2.475,58D	39.231,73C
30/11/2020	5537 DESCONTO IRRF	100		1.155,15	1.320,43D	40.386,88C
		Total da conta:	504.109,75	453.807,69		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
						171,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		122,25	122,25C	293,25C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		186,59	186,59C	479,84C
10/03/2020	3202 PGTO REF. ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	122,24		64,35C	357,60C
13/04/2020	3499 PGTO ISS PREF MUN SAO PAULO 02	8	186,58		186,58D	171,02C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	12,87C	370,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
11/05/2020	3601 PGTO REF. ISS S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	199,45		6,43D	364,04C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		199,45	199,45C	563,49C
10/06/2020	3750 PGTO ISS S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	193,02		6,43C	370,47C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		193,02	193,02C	563,49C
10/07/2020	4070 PGTO ISS S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA	8	199,45		6,43D	364,04C
10/08/2020	4456 PGTO ISS S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA	8	193,02		193,02D	171,02C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393		26,88	166,14D	197,90C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		173,72	7,58C	371,62C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	573,22C
10/09/2020	4784 PGTO ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA	8	200,59		1,01C	372,63C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	574,23C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		728,43	930,03C	1.302,66C
13/10/2020	5039 PGTO ISS S/ NF 004 - PROVISION.	8	201,60		728,43C	1.101,06C
01/11/2020	5572 VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO JAN/20 PAGO A ANDREA PACHECO SILVEIRA	253		171,00	171,00C	1.272,06C
01/11/2020	5569 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	165	0,01		170,99C	1.272,05C
01/11/2020	5570 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	165	0,01		170,98C	1.272,04C
01/11/2020	5571 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	165	0,01		170,97C	1.272,03C
03/11/2020	5465 ISS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	372,57C	1.473,63C
10/11/2020	5295 PGTO ISS S/ NF 005 - PROVISION.	8	201,60		170,97C	1.272,03C
30/11/2020	5380 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. JANEIRO/ 2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	171,00		0,03D	1.101,03C
30/11/2020	5383 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	171,00		171,03D	930,03C
		Total da conta:	2.039,58	2.798,61		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					20.929,23C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	32,55C	20.961,78C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		10.222,25	10.254,80C	31.184,03C
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 2019/40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	260,49		9.994,31C	30.923,54C
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 2019/44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393	484,25		9.510,06C	30.439,29C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		32,55	9.542,61C	30.471,84C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	9.582,88C	30.512,11C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	9.694,48C	30.623,71C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	9.712,98C	30.642,21C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	9.750,18C	30.679,41C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	19.972,43C	40.901,66C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		121,87	20.094,30C	41.023,53C
20/01/2020	2570 PGTO REF. PCC S/ NF 457 - SUEDE	8	10.222,25		9.872,05C	30.801,28C
20/01/2020	2572 PGTO REF. PCC S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		9.839,50C	30.768,73C
20/01/2020	2611 PGTO PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		9.717,63C	30.646,86C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	10.222,25C	40.869,11C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.262,52C	40.909,38C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.374,12C	41.020,98C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.392,62C	41.039,48C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.429,82C	41.076,68C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		291,22	10.721,04C	41.367,90C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.776,84C	41.423,70C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	10.809,39C	41.456,25C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		284,22	11.093,61C	41.740,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,00	11.120,61C	41.767,47C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		291,69	11.412,30C	42.059,16C
18/02/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		542,24	11.954,54C	42.601,40C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		388,28	12.342,82C	42.989,68C
20/02/2020	2958 PGTO REF. PCC S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		12.310,27C	42.957,13C
20/02/2020	2959 PGTO REF. PCC S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		2.088,02C	32.734,88C
20/02/2020	2965 PGTO REF. PCC S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	291,22		1.796,80C	32.443,66C
20/02/2020	3011 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		1.674,93C	32.321,79C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	32.354,34C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	51,05C	32.372,84C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	91,32C	32.413,11C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	128,52C	32.450,31C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	240,12C	32.561,91C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	295,92C	32.617,71C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.518,17C	42.839,96C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		433,81	10.951,98C	43.273,77C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.981,69C	43.303,48C
20/03/2020	3235 PGTO REF. PCC S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		10.949,14C	43.270,93C
20/03/2020	3238 PGTO REF. PCC S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	284,22		10.664,92C	42.986,71C
20/03/2020	3242 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/1 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	291,69		10.373,23C	42.695,02C
20/03/2020	3243 PGTO REF. PCC S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	555,67		9.817,56C	42.139,35C
20/03/2020	3245 PGTO REF. PCC S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	291,69		9.525,87C	41.847,66C
20/03/2020	3247 PGTO REF. PCC S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	388,28		9.137,59C	41.459,38C
20/03/2020	3251 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/2 BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	542,24		8.595,35C	40.917,14C
20/03/2020	3254 PGTO REF. PCC S/ NF 31446 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	29,71		8.565,64C	40.887,43C
20/03/2020	3307 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		8.443,77C	40.765,56C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		71,12	8.514,89C	40.836,68C
26/03/2020	3271 PGTO REF. PCC S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.357,18		1.842,29D	30.479,50C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	30.512,05C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.734,30C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	10.273,30C	40.752,80C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	10.313,57C	40.793,07C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	10.350,77C	40.830,27C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	10.462,37C	40.941,87C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	10.518,17C	40.997,67C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.547,88C	41.027,38C
20/04/2020	3523 PGTO PCC S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	433,81		10.114,07C	40.593,57C
20/04/2020	3526 PGTO CSRF S/NF 31796 DA EMP.DE TEC. DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	29,71		10.084,36C	40.563,86C
20/04/2020	3527 PGTO PCC S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	10.222,25		137,89D	30.341,61C
20/04/2020	3529 PGTO PCC S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	542,24		680,13D	29.799,37C
20/04/2020	3532 PGTO PCC S/ NF 420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA LTDA	8	71,12		751,25D	29.728,25C
20/04/2020	3571 PGTO PCC NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	121,87		873,12D	29.606,38C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	409,39D	30.070,11C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	32,55C	30.102,66C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.254,80C	40.324,91C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		448,77	10.703,57C	40.773,68C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	10.994,79C	41.064,90C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	11.047,80C	41.117,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/05/2020	3620 PGTO REF. PCC S/ NF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.015,25C	41.085,36C
20/05/2020	3624 PGTO REF. PCC S/ NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		793,00C	30.863,11C
20/05/2020	3626 PGTO REF. PCC S/ NF 32043 - PRODAM SP SA.	8	29,71		763,29C	30.833,40C
20/05/2020	3628 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		663,56C	30.733,67C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	53,01C	30.786,68C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	85,56C	30.819,23C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	138,57C	30.872,24C
01/06/2020	4009 PCC PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO N°056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	252,67		114,10D	30.619,57C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	10.108,15C	40.841,82C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	10.137,86C	40.871,53C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		463,73	10.601,59C	41.335,26C
19/06/2020	3781 DOMINIOS PARA O PROJETO PROSPERA.	8	32,55		10.569,04C	41.302,71C
19/06/2020	3785 PGTO REF. PCC S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		10.120,27C	40.853,94C
19/06/2020	3787 PGTO REF. PCC S/ NF 509 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		101,98D	30.631,69C
19/06/2020	3790 PGTO REF. PCC S/ NF 32093 - PRODAM SP SA.	8	29,71		131,69D	30.601,98C
19/06/2020	3791 PGTO REF. PCC S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		422,91D	30.310,76C
19/06/2020	3793 PGTO REF. PCC S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		475,92D	30.257,75C
19/06/2020	3795 PGTO REF. PCC S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		528,93D	30.204,74C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		2.325,00	2.325,00C	32.529,74C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		2.325,00	4.650,00C	34.854,74C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		2.325,00	6.975,00C	37.179,74C
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	7.007,55C	37.212,29C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		10.222,25	17.229,80C	47.434,54C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	17.285,60C	47.490,34C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	17.304,10C	47.508,84C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	17.392,45C	47.597,19C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	17.429,65C	47.634,39C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		448,77	17.878,42C	48.083,16C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	18.169,64C	48.374,38C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	18.199,35C	48.404,09C
20/07/2020	4030 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	2.325,00		15.874,35C	46.079,09C
20/07/2020	4032 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	2.325,00		13.549,35C	43.754,09C
20/07/2020	4034 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	2.325,00		11.224,35C	41.429,09C
20/07/2020	4101 PGTO REF. PCC S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		11.191,80C	41.396,54C
20/07/2020	4102 PGTO REF. PCC S/ NF 32358 - PRODAM SP SA.	8	29,71		11.162,09C	41.366,83C
20/07/2020	4104 PGTO REF. PCC S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		10.698,36C	40.903,10C
20/07/2020	4107 PGTO REF. PCC S/ NF 519 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		476,11C	30.680,85C
20/07/2020	4109 PGTO REF. PCC S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		423,10C	30.627,84C
20/07/2020	4111 PGTO REF. PCC S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		131,88C	30.336,62C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	29,71C	30.366,33C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	59,42C	30.396,04C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	89,13C	30.425,75C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,90	101,03C	30.437,65C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		32,55	133,58C	30.470,20C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	173,85C	30.510,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,12	189,97C	30.526,59C
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	227,17C	30.563,79C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	264,37C	30.600,99C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	282,87C	30.619,49C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	301,37C	30.637,99C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	341,64C	30.678,26C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		111,60	453,24C	30.789,86C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,01	461,25C	30.797,87C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	549,60C	30.886,22C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	605,40C	30.942,02C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	623,90C	30.960,52C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	661,10C	30.997,72C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	701,37C	31.037,99C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	741,64C	31.078,26C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	778,84C	31.115,46C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	797,34C	31.133,96C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	853,14C	31.189,76C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		33,57	886,71C	31.223,33C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	926,98C	31.263,60C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	979,99C	31.316,61C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		555,67	1.535,66C	31.872,28C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.657,53C	31.994,15C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		121,87	1.779,40C	32.116,02C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		291,69	2.071,09C	32.407,71C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		542,24	2.613,33C	32.949,95C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	2.653,60C	32.990,22C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	2.686,15C	33.022,77C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	2.774,50C	33.111,12C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	2.830,30C	33.166,92C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	2.848,80C	33.185,42C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	2.886,00C	33.222,62C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		2.325,00	5.211,00C	35.547,62C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		5.011,25D	25.325,37C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	10.222,25		15.233,50D	15.103,12C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393	121,87		15.355,37D	14.981,25C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		15.969,00D	14.367,62C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	393	613,63		16.582,63D	13.753,99C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.222,25	6.360,38D	23.976,24C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		53,01	6.307,37D	24.029,25C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		1.395,00	4.912,37D	25.424,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	3.517,37D	26.819,25C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		1.395,00	2.122,37D	28.214,25C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	2.092,66D	28.243,96C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		403,89	1.688,77D	28.647,85C
20/08/2020	4493 PGTO REF. PCC S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		1.721,32D	28.615,30C
20/08/2020	4496 PGTO REF. PCC S/ NF 532 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		11.943,57D	18.393,05C
20/08/2020	4499 PGTO REF. PCC S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	448,77		12.392,34D	17.944,28C
20/08/2020	4502 PGTO REF. PCC S/ NF 32624- PRODAM SP SA.	8	29,71		12.422,05D	17.914,57C
20/08/2020	4503 PGTO REF. PCC S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		12.475,06D	17.861,56C
20/08/2020	4559 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	1.395,00		13.870,06D	16.466,56C
20/08/2020	4561 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	2.325,00		16.195,06D	14.141,56C
20/08/2020	4563 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	1.395,00		17.590,06D	12.746,56C
31/08/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	393		1.395,00	16.195,06D	14.141,56C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		930,00	930,00C	15.071,56C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	970,27C	15.111,83C
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	1.002,82C	15.144,38C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	1.040,02C	15.181,58C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	1.128,37C	15.269,93C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	1.184,17C	15.325,73C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	1.202,67C	15.344,23C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	1.285,44C	15.427,00C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		930,00	2.215,44C	16.357,00C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		10.823,33	13.038,77C	27.180,33C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		29,71	13.068,48C	27.210,04C
18/09/2020	4749 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	1.395,00		11.673,48C	25.815,04C
18/09/2020	4751 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	1.395,00		10.278,48C	24.420,04C
18/09/2020	4752 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF	484	930,00		9.348,48C	23.490,04C
18/09/2020	4807 PGTO REF. PCC S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	403,89		8.944,59C	23.086,15C
18/09/2020	4811 PGTO REF. PCC S/ NF 32706 -PRODAM	8	29,71		8.914,88C	23.056,44C
18/09/2020	4812 PGTO REF. PCC S/ NF 371- UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		8.882,33C	23.023,89C
18/09/2020	4814 PGTO REF. PCC S/ NF 542 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.222,25		1.339,92D	12.801,64C
18/09/2020	4818 PGTO REF. PCC S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	53,01		1.392,93D	12.748,63C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	1.228,32D	12.913,24C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	964,95D	13.176,61C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		263,38	701,57D	13.439,99C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		164,61	536,96D	13.604,60C
24/09/2020	4834 PGTO REF. PCC S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	266,77		803,73D	13.337,83C
25/09/2020	4842 PGTO REF. PCC S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	167,32		971,05D	13.170,51C
01/10/2020	5139 PCC NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	37,20C	13.207,71C
01/10/2020	5142 PCC NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	77,47C	13.247,98C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	110,02C	13.280,53C
01/10/2020	5148 PCC NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	198,37C	13.368,88C
01/10/2020	5151 PCC NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	216,87C	13.387,38C
01/10/2020	5154 PCC NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	272,67C	13.443,18C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		12.798,28	13.070,95C	26.241,46C
05/10/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		291,22	13.362,17C	26.532,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	13.526,78C	26.697,29C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	13.790,15C	26.960,66C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	13.954,76C	27.125,27C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	14.218,14C	27.388,65C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		82,77	14.300,91C	27.471,42C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		32,41	14.333,32C	27.503,83C
20/10/2020	5002 PGTO REF. CSRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	930,00		13.403,32C	26.573,83C
20/10/2020	5063 PGTO REF. PCC S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		13.370,77C	26.541,28C
20/10/2020	5067 PGTO REF. PCC S/ NF 551 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	10.823,33		2.547,44C	15.717,95C
20/10/2020	5069 PGTO REF. PCC S/ NF 32973 -PRODAM	8	29,71		2.517,73C	15.688,24C
20/10/2020	5072 PGTO REF. PCC S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		2.434,96C	15.605,47C
20/10/2020	5074 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		2.270,35C	15.440,86C
20/10/2020	5076 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		2.006,98C	15.177,49C
20/10/2020	5080 PGTO REF. PCC S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	291,22		1.715,76C	14.886,27C
01/11/2020	5440 PCC NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	37,20C	14.923,47C
01/11/2020	5443 PCC NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	77,47C	14.963,74C
01/11/2020	5447 PCC NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	110,02C	14.996,29C
01/11/2020	5469 PCC NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	128,52C	15.014,79C
01/11/2020	5472 PCC NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	216,87C	15.103,14C
01/11/2020	5475 PCC NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	272,67C	15.158,94C
01/11/2020	5563 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	372,40C	15.258,67C
01/11/2020	5564 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	211		134,93	507,33C	15.393,60C
01/11/2020	5566 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		2,71	510,04C	15.396,31C
01/11/2020	5567 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		3,39	513,43C	15.399,70C
01/11/2020	5561 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	463,73		49,70C	14.935,97C
01/11/2020	5562 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	32,55		17,15C	14.903,42C
01/11/2020	5568 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF NF 29 - APAJE	165	0,01		17,14C	14.903,41C
04/11/2020	5451 PCC NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		18.600,03	18.617,17C	33.503,44C
04/11/2020	5455 PCC NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	18.781,78C	33.668,05C
04/11/2020	5458 PCC NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	19.045,15C	33.931,42C
06/11/2020	5462 PCC NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		36,70	19.081,85C	33.968,12C
10/11/2020	5431 PCC NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	19.856,85C	34.743,12C
10/11/2020	5493 PCC NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		67,89	19.924,74C	34.811,01C
11/11/2020	5479 PCC NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	20.188,12C	35.074,39C
11/11/2020	5481 PCC NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	20.352,73C	35.239,00C
20/11/2020	5334 PGTO REF. PCC S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		20.320,18C	35.206,45C
20/11/2020	5337 PGTO REF. PCC S/ NF NF 33286- PRODAM SP SA.	8	32,41		20.287,77C	35.174,04C
20/11/2020	5339 PGTO REF. PCC S/ NF NF 558 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	12.798,28		7.489,49C	22.375,76C
20/11/2020	5342 PGTO REF. PCC S/ NF NF 28 - APAJE	8	164,61		7.324,88C	22.211,15C
20/11/2020	5344 PGTO REF. PCC S/ NF NF 29 - APAJE	8	263,37		7.061,51C	21.947,78C
20/11/2020	5346 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		6.896,90C	21.783,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/11/2020	5348 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/08 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		6.633,53C	21.519,80C
20/11/2020	5350 PGTO REF. PCC S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		6.550,76C	21.437,03C
20/11/2020	5397 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		5.775,76C	20.662,03C
		Total da conta:	166.221,54	165.954,34		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.779,56C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	10,50C	4.790,06C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	21,00C	4.800,56C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		2.198,33	2.219,33C	6.998,89C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 2019/40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		84,03	2.303,36C	7.082,92C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 2019/44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		156,21	2.459,57C	7.239,13C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		10,50	2.470,07C	7.249,63C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.511,64C	7.291,20C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.626,84C	7.406,40C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.645,93C	7.425,49C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.684,33C	7.463,89C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	4.882,66C	9.662,22C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	4.921,97C	9.701,53C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	393		101,77	5.023,74C	9.803,30C
20/01/2020	2569 PGTO REF. IR S/ NF 457 - SUEDE	8	2.198,33		2.825,41C	7.604,97C
20/01/2020	2571 PGTO REF. IR S/ NF 328 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.814,91C	7.594,47C
20/01/2020	2610 PGTO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		2.775,60C	7.555,16C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	2.198,33C	9.753,49C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.239,90C	9.795,06C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.355,10C	9.910,26C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.374,19C	9.929,35C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.412,59C	9.967,75C
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	393		93,94	2.506,53C	10.061,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.564,13C	10.119,29C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	2.574,63C	10.129,79C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393		61,12	2.635,75C	10.190,91C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		27,87	2.663,62C	10.218,78C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		94,10	2.757,72C	10.312,88C
18/02/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		174,92	2.932,64C	10.487,80C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		125,25	3.057,89C	10.613,05C
20/02/2020	2957 PGTO REF. IR S/ NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		3.047,39C	10.602,55C
20/02/2020	2961 PGTO REF. IR S/ NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		849,06C	8.404,22C
20/02/2020	2964 PGTO REF. IR S/ NF 2382 CONSULCAMP	8	93,94		755,12C	8.310,28C
20/02/2020	3010 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		715,81C	8.270,97C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	8.281,47C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	29,59C	8.300,56C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	71,16C	8.342,13C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	109,56C	8.380,53C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	224,76C	8.495,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	282,36C	8.553,33C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.480,69C	10.751,66C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		93,29	2.573,98C	10.844,95C
20/03/2020	3236 PGTO REF. IR S/ NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.563,48C	10.834,45C
20/03/2020	3239 PGTO REF. IR S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	61,12		2.502,36C	10.773,33C
20/03/2020	3241 PGTO REF. IR S/ NF 2020/1 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	94,10		2.408,26C	10.679,23C
20/03/2020	3244 PGTO REF. IR S/ NF 098 EMPREENDE AÍ-ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA.	8	179,25		2.229,01C	10.499,98C
20/03/2020	3246 PGTO REF. IR S/ NF 022 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	94,09		2.134,92C	10.405,89C
20/03/2020	3248 PGTO REF. IR S/ NF 2426 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	125,25		2.009,67C	10.280,64C
20/03/2020	3252 PGTO REF. IR S/ NF 2020/2 BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA.	8	174,92		1.834,75C	10.105,72C
20/03/2020	3306 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		1.795,44C	10.066,41C
26/03/2020	3270 PGTO REF. IR S/ NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.227,34		431,90D	7.839,07C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	7.849,57C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.047,90C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	2.227,92C	10.066,99C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	2.269,49C	10.108,56C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	2.307,89C	10.146,96C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	2.423,09C	10.262,16C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	2.480,69C	10.319,76C
20/04/2020	3518 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		2.448,14C	10.287,21C
20/04/2020	3519 PGTO REF. IR S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.437,64C	10.276,71C
20/04/2020	3524 PGTO IRRF S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	93,29		2.344,35C	10.183,42C
20/04/2020	3528 PGTO IRRF S/ NF 488 - SUEDE SERV EIRELI	8	2.198,33		146,02C	7.985,09C
20/04/2020	3530 PGTO IRRF S/ NF 25 -ASSOC.PAIS FUNC. DIRETOS E IND-APAGUE	8	174,91		28,89D	7.810,18C
20/04/2020	3533 PGTO IRRF S/ NF420730 DE STA CATARINA INFORMÁTICA	8	22,95		51,84D	7.787,23C
20/04/2020	3572 PGTO IRRF NF 21 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	39,31		91,15D	7.747,92C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	8,58C	7.847,65C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.858,15C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.208,83C	10.056,48C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393		96,51	2.305,34C	10.152,99C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	2.399,28C	10.246,93C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	2.416,38C	10.264,03C
20/05/2020	3621 PGTO REF. IR S/ NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.405,88C	10.253,53C
20/05/2020	3625 PGTO REF. IR S/ NF 498 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		207,55C	8.055,20C
20/05/2020	3627 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	463,73		256,18D	7.591,47C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	17,10C	7.608,57C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	27,60C	7.619,07C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	44,70C	7.636,17C
01/06/2020	4008 IRRF PAGTO NF 02 A.P.A.3.E PARC 1/8 - CONTRATO N°056/2018 ACELERACAO VAI TEC- CONTRATADA ASSOCIACAO DE PAIS FUNC. DIR. E IND. DO TRIO. DE JUSTICA	475	81,51		36,81D	7.554,66C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	2.161,52C	9.752,99C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		99,73	2.261,25C	9.852,72C
19/06/2020	3782 PGTO REF. IRRF S/ NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.250,75C	9.842,22C
19/06/2020	3784 PGTO REF. IRRF S/ NF 1237 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		2.154,24C	9.745,71C
19/06/2020	3788 PGTO REF. IRRF S/ NF 509 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELIPGTO REF.	8	2.198,33		44,09D	7.547,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
19/06/2020	3792 PGTO REF. IRRF S/ NF 2530 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		138,03D	7.453,44C
19/06/2020	3794 PGTO REF. IRRF S/ NF 431598 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		155,13D	7.436,34C
19/06/2020	3796 PGTO REF. IRRF S/ NF 431599 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		172,23D	7.419,24C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		750,00	750,00C	8.169,24C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	393		750,00	1.500,00C	8.919,24C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		750,00	2.250,00C	9.669,24C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	2.260,50C	9.679,74C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393		2.198,33	4.458,83C	11.878,07C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	4.516,43C	11.935,67C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	4.535,52C	11.954,76C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	4.626,72C	12.045,96C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	4.665,12C	12.084,36C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		96,51	4.761,63C	12.180,87C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	4.855,57C	12.274,81C
20/07/2020	4029 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	750,00		4.105,57C	11.524,81C
20/07/2020	4031 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	484	750,00		3.355,57C	10.774,81C
20/07/2020	4033 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		2.605,57C	10.024,81C
20/07/2020	4100 PGTO REF. IRRF S/ NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		2.595,07C	10.014,31C
20/07/2020	4105 PGTO REF. IRRF S/ NF 1268 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	99,73		2.495,34C	9.914,58C
20/07/2020	4108 PGTO REF. IRRF S/ NF 519 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		297,01C	7.716,25C
20/07/2020	4110 PGTO REF. IRRF S/ NF 436781 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		279,91C	7.699,15C
20/07/2020	4112 PGTO REF. IRRF S/ NF 2585 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		185,97C	7.605,21C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	10,50C	7.615,71C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393		10,50	21,00C	7.626,21C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	62,57C	7.667,78C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		16,64	79,21C	7.684,42C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	117,61C	7.722,82C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	156,01C	7.761,22C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	175,10C	7.780,31C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	194,19C	7.799,40C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	235,76C	7.840,97C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		115,20	350,96C	7.956,17C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		8,27	359,23C	7.964,44C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	450,43C	8.055,64C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	508,03C	8.113,24C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	527,12C	8.132,33C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	565,52C	8.170,73C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	607,09C	8.212,30C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	648,66C	8.253,87C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	687,06C	8.292,27C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	706,15C	8.311,36C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	763,75C	8.368,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		34,66	798,41C	8.403,62C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	839,98C	8.445,19C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	857,08C	8.462,29C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	393		179,25	1.036,33C	8.641,54C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.075,64C	8.680,85C
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		39,31	1.114,95C	8.720,16C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		94,09	1.209,04C	8.814,25C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		174,91	1.383,95C	8.989,16C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	393		39,31	1.423,26C	9.028,47C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	1.464,83C	9.070,04C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	1.475,33C	9.080,54C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	1.566,53C	9.171,74C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	1.624,13C	9.229,34C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	1.643,22C	9.248,43C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	1.681,62C	9.286,83C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		750,00	2.431,62C	10.036,83C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		233,29C	7.838,50C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393	2.198,33		1.965,04D	5.640,17C
01/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.198,33	233,29C	7.838,50C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		17,10	250,39C	7.855,60C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393		450,00	700,39C	8.305,60C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.150,39C	8.755,60C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393		450,00	1.600,39C	9.205,60C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393		86,86	1.687,25C	9.292,46C
20/08/2020	4494 PGTO REF. IRRF S/ NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.676,75C	9.281,96C
20/08/2020	4497 PGTO REF. IRRF S/ NF 532 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		521,58D	7.083,63C
20/08/2020	4500 PGTO REF. IRRF S/ NF 1277 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	96,51		618,09D	6.987,12C
20/08/2020	4504 PGTO REF. IRRF S/ NF 442150 SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		635,19D	6.970,02C
20/08/2020	4558 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 45 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	750,00		1.385,19D	6.220,02C
20/08/2020	4560 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 12 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		1.835,19D	5.770,02C
20/08/2020	4562 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	450,00		2.285,19D	5.320,02C
31/08/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	393		450,00	1.835,19D	5.770,02C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393		300,00	300,00C	6.070,02C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	341,57C	6.111,59C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	352,07C	6.122,09C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	390,47C	6.160,49C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	481,67C	6.251,69C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	539,27C	6.309,29C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	558,36C	6.328,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	585,06C	6.355,08C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393		300,00	885,06C	6.655,08C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.327,60	3.212,66C	8.982,68C
18/09/2020	4750 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 14 - INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	450,00		2.762,66C	8.532,68C
18/09/2020	4753 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	300,00		2.462,66C	8.232,68C
18/09/2020	4754 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 240472 CAPPTA S.A.	484	450,00		2.012,66C	7.782,68C
18/09/2020	4808 PGTO REF. IRRF S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	86,86		1.925,80C	7.695,82C
18/09/2020	4810 PGTO REF. IRRF S/ NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		1.915,30C	7.685,32C
18/09/2020	4815 PGTO REF. IRRF S/ NF 542 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.198,33		283,03D	5.486,99C
18/09/2020	4819 PGTO REF. IRRF S/ NF 447834 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	17,10		300,13D	5.469,89C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	247,03D	5.522,99C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	162,07D	5.607,95C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		84,96	77,11D	5.692,91C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	393		53,10	24,01D	5.746,01C
24/09/2020	4835 PGTO REF. IRRF S/ NF 027 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	86,08		110,09D	5.659,93C
25/09/2020	4843 PGTO REF. IRRF S/ NF 026 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	8	53,97		164,06D	5.605,96C
01/10/2020	5138 IRRF NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	38,40C	5.644,36C
01/10/2020	5141 IRRF NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	79,97C	5.685,93C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	90,47C	5.696,43C
01/10/2020	5147 IRRF NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	181,67C	5.787,63C
01/10/2020	5150 IRRF NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	200,76C	5.806,72C
01/10/2020	5153 IRRF NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	258,36C	5.864,32C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		2.752,32	3.010,68C	8.616,64C
05/10/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393		93,94	3.104,62C	8.710,58C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	3.157,72C	8.763,68C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	3.242,68C	8.848,64C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		53,10	3.295,78C	8.901,74C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		84,96	3.380,74C	8.986,70C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		26,70	3.407,44C	9.013,40C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,45	3.417,89C	9.023,85C
20/10/2020	5003 PGTO REF. IRRF SOBRE A NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	300,00		3.117,89C	8.723,85C
20/10/2020	5064 PGTO REF. IRRF S/ NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		3.107,39C	8.713,35C
20/10/2020	5068 PGTO REF. IRRF S/ NF 551 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.327,60		779,79C	6.385,75C
20/10/2020	5073 PGTO REF. IRRF S/ NF 453531 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		753,09C	6.359,05C
20/10/2020	5075 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/05 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		699,99C	6.305,95C
20/10/2020	5077 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/06 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		615,03C	6.220,99C
20/10/2020	5081 PGTO REF. IRRF S/ NF 2702 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	8	93,94		521,09C	6.127,05C
01/11/2020	5439 IRRF NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	38,40C	6.165,45C
01/11/2020	5442 IRRF NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	79,97C	6.207,02C
01/11/2020	5446 IRRF NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	90,47C	6.217,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/11/2020	5468 IRRF NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	109,56C	6.236,61C
01/11/2020	5471 IRRF NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	200,76C	6.327,81C
01/11/2020	5474 IRRF NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	258,36C	6.385,41C
01/11/2020	5558 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	211		29,01	287,37C	6.414,42C
01/11/2020	5559 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		0,87	288,24C	6.415,29C
01/11/2020	5560 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		1,12	289,36C	6.416,41C
01/11/2020	5561 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	753,09C	6.880,14C
01/11/2020	5562 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	785,64C	6.912,69C
01/11/2020	5563 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	99,73		685,91C	6.812,96C
04/11/2020	5450 IRRF NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		4.000,01	4.685,92C	10.812,97C
04/11/2020	5454 IRRF NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	4.739,02C	10.866,07C
04/11/2020	5457 IRRF NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	4.823,98C	10.951,03C
06/11/2020	5461 IRRF NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,84	4.835,82C	10.962,87C
10/11/2020	5430 IRRF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	5.085,82C	11.212,87C
10/11/2020	5492 IRRF NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		21,90	5.107,72C	11.234,77C
11/11/2020	5478 IRRF NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		84,96	5.192,68C	11.319,73C
11/11/2020	5480 IRRF NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		53,10	5.245,78C	11.372,83C
20/11/2020	5335 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		5.235,28C	11.362,33C
20/11/2020	5338 PGTO REF. IRRF S/ NF IRRF SOBRE NF 33286 - PRODAM SP SA.	8	10,45		5.224,83C	11.351,88C
20/11/2020	5340 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 558 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.752,32		2.472,51C	8.599,56C
20/11/2020	5343 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 28 - APAJE	8	53,10		2.419,41C	8.546,46C
20/11/2020	5345 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 29 - APAJE	8	84,96		2.334,45C	8.461,50C
20/11/2020	5347 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		2.281,35C	8.408,40C
20/11/2020	5349 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		2.196,39C	8.323,44C
20/11/2020	5351 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		2.169,69C	8.296,74C
20/11/2020	5398 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		1.919,69C	8.046,74C
30/11/2020	5387 REF. PAGAMENTO DE IRRF COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	101,77		1.817,92C	7.944,97C
		Total da conta:	38.471,42	41.636,83		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21C
24/01/2020	2581 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZ/19	8	2.945,19		2.945,19D	0,02C
31/01/2020	2779 PIS EMPRESA	258		2.003,66	941,53D	2.003,68C
26/02/2020	2976 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JAN/20	8	2.003,65		2.003,65D	0,03C
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	258		2.069,12	65,47C	2.069,15C
25/03/2020	3265 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE FEV/20	8	2.069,12		2.069,12D	0,03C
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	258		2.161,86	92,74C	2.161,89C
24/04/2020	3544 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE MAR/20	8	2.161,86		2.161,86D	0,03C
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	258		1.992,80	169,06D	1.992,83C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	165	0,03		169,09D	1.992,80C
25/05/2020	3636 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE ABRIL/2020	8	1.992,79		1.992,79D	0,01C
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	258		1.992,80	0,01C	1.992,81C
25/06/2020	3806 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JUNHO/2020	8	1.992,80		1.992,80D	0,01C
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	258		2.094,52	101,72C	2.094,53C
24/07/2020	4119 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JULHO/2020	8	2.094,52		2.094,52D	0,01C
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	258		2.198,83	104,31C	2.198,84C
25/08/2020	4517 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE AGOSTO/2020	8	2.198,83		2.198,83D	0,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	258		2.245,99	47,16C	2.246,00C
25/09/2020	4838 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE SETEMBRO/ 2020	8	2.245,99		2.245,99D	0,01C
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	258		2.153,66	92,33D	2.153,67C
23/10/2020	5089 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE OUTUBRO/ 2020	8	2.153,66		2.153,66D	0,01C
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	258		2.175,15	21,49C	2.175,16C
01/11/2020	5516 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. ABRIL/2020	258	0,01		0,01D	2.175,15C
01/11/2020	5517 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. NOVEMBRO/2020	258	0,01		0,02D	2.175,14C
25/11/2020	5368 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	8	2.175,14		2.175,16D	0,00
30/11/2020	5541 PIS EMPRESA	258		3.154,98	979,82C	3.154,98C
		Total da conta:	24.033,60	24.243,37		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					263.577,93C
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	408		22.882,48	22.882,48C	286.460,41C
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	408	18.889,22		3.993,26C	267.571,19C
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	408		3.050,67	3.050,67C	270.621,86C
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	408		20.306,68	23.357,35C	290.928,54C
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	408	15.969,79		7.387,56C	274.958,75C
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	408		25.545,33	25.545,33C	300.504,08C
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	408	42.270,20		16.724,87D	258.233,88C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	408		22.842,18	22.842,18C	281.076,06C
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	408		22.742,22	22.742,22C	303.818,28C
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	408	2.600,00		20.142,22C	301.218,28C
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	408		34.629,50	34.629,50C	335.847,78C
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	408	13.866,67		20.762,83C	321.981,11C
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	408		23.605,68	23.605,68C	345.586,79C
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	10.399,72		13.205,96C	335.187,07C
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	408	6.964,94		6.241,02C	328.222,13C
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	408		24.806,37	24.806,37C	353.028,50C
31/08/2020	4708 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	435,42		24.370,95C	352.593,08C
31/08/2020	4709 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	145,14		24.225,81C	352.447,94C
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	8.765,19		15.460,62C	343.682,75C
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	408	3.987,87		11.472,75C	339.694,88C
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	408		4.611,27	4.611,27C	344.306,15C
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	29.617,72C	369.312,60C
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	7.181,09		22.436,63C	362.131,51C
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	408	3.074,18		19.362,45C	359.057,33C
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	408		25.006,45	25.006,45C	384.063,78C
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	408	400,00		24.606,45C	383.663,78C
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	408	15.082,72		9.523,73C	368.581,06C
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	408	3.602,56		5.921,17C	364.978,50C
01/11/2020	5548 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. RELATÓRIO DE OUTUBRO/20	408	1.000,00		1.000,00D	363.978,50C
30/11/2020	5542 PROVISAO FERIAS	408		23.805,59	22.805,59C	387.784,09C
30/11/2020	5518 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	408	17.484,46		5.321,13C	370.299,63C
30/11/2020	5519 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	408	2.882,05		2.439,08C	367.417,58C
		Total da conta:	175.001,22	278.840,87		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					66.268,86C
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.656,54	5.656,54C	71.925,40C
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	409	4.816,76		839,78C	67.108,64C
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	409		406,52	406,52C	67.515,16C
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,72	5.406,24C	72.514,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	4.072,30		1.333,94C	68.442,58C	
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	409	0,03		0,03D	68.442,55C	
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.335,58	6.335,55C	74.778,13C	
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	10.396,17		4.060,62D	64.381,96C	
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	409		4.999,63	4.999,63C	69.381,59C	
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.412,72		3.586,91C	67.968,87C	
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	409	11,32		3.575,59C	67.957,55C	
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.480,27	5.480,27C	73.437,82C	
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.422,26	8.422,26C	81.860,08C	
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	409	3.432,00		4.990,26C	78.428,08C	
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	409		8.226,78	8.226,78C	86.654,86C	
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.759,85		6.466,93C	84.895,01C	
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	409	2.651,94		3.814,99C	82.243,07C	
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,73	6.172,73C	88.415,80C	
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	404	1.127,93		5.044,80C	87.287,87C	
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	409	2.272,14		2.772,66C	85.015,73C	
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	409		1.175,87	1.175,87C	86.191,60C	
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,64	7.348,51C	92.364,24C	
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	409	1.831,18		5.517,33C	90.533,06C	
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	409	783,91		4.733,42C	89.749,15C	
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	409		6.172,63	6.172,63C	95.921,78C	
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	409	918,66		5.253,97C	95.003,12C	
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	409	3.846,10		1.407,87C	91.157,02C	
30/11/2020	5543 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.866,42	5.866,42C	97.023,44C	
30/11/2020	5520 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	409	4.458,56		1.407,86C	92.564,88C	
30/11/2020	5546 ESTORNO INSS FERIAS	409	734,94		672,92C	91.829,94C	
		Total da conta:	44.526,51	70.087,59			
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					20.730,20C	
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.765,22	1.765,22C	22.495,42C	
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	410	1.511,12		254,10C	20.984,30C	
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	410		244,05	244,05C	21.228,35C	
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.561,19	1.805,24C	22.789,54C	
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	410	1.277,58		527,66C	21.511,96C	
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.980,60	1.980,60C	23.492,56C	
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	410	3.381,59		1.400,99D	20.110,97C	
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,42	1.764,42C	21.875,39C	
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.764,41	1.764,41C	23.639,80C	
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	410		2.715,34	2.715,34C	26.355,14C	
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	410	1.109,33		1.606,01C	25.245,81C	
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,45	1.833,45C	27.079,26C	
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	405	557,19		1.276,26C	26.522,07C	
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	410	748,37		527,89C	25.773,70C	
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,52	1.929,52C	27.703,22C	
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	405	319,02		1.610,50C	27.384,20C	
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	410	712,81		897,69C	26.671,39C	
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	410		368,89	368,89C	27.040,28C	
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,50	2.298,39C	28.969,78C	
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	410	574,47		1.723,92C	28.395,31C	
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	410	245,93		1.477,99C	28.149,38C	
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.929,55	1.929,55C	30.078,93C	
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	410	288,20		1.641,35C	29.790,73C	
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	410	1.206,60		434,75C	28.584,13C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/11/2020	5544 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,47	1.833,47C	30.417,60C
30/11/2020	5521 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	410	1.398,74		434,73C	29.018,86C
30/11/2020	5547 ESTORNO FGTS FERIAS	410	230,56		204,17C	28.788,30C
		Total da conta:	13.561,51	21.619,61		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.598,78C
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,82	221,82C	2.820,60C
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	411	188,90		32,92C	2.631,70C
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	411		77,49	77,49C	2.709,19C
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	411		196,10	273,59C	2.905,29C
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	411	206,68		66,91C	2.698,61C
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	411		248,41	248,41C	2.947,02C
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	385,72		137,31D	2.561,30C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,42	221,42C	2.782,72C
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	411	36,97		184,45C	2.745,75C
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	411		221,46	221,46C	2.967,21C
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	411		340,27	340,27C	3.307,48C
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	411	138,67		201,60C	3.168,81C
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,04	230,04C	3.398,85C
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	411	173,65		56,39C	3.225,20C
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,08	242,08C	3.467,28C
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	258	5,81		236,27C	3.461,47C
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	89,11		147,16C	3.372,36C
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	411	38,42		108,74C	3.333,94C
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	411		53,79	53,79C	3.387,73C
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,06	295,85C	3.629,79C
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	411	71,81		224,04C	3.557,98C
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	411		242,07	242,07C	3.800,05C
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	258	36,03		206,04C	3.764,02C
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	411	150,82		55,22C	3.613,20C
30/11/2020	5545 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,05	230,05C	3.843,25C
30/11/2020	5522 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	411	174,84		55,21C	3.668,41C
30/11/2020	5523 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	411	28,82		26,39C	3.639,59C
		Total da conta:	1.726,25	2.767,06		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	412		16.606,13	16.606,13C	16.606,13C
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	412		16.607,12	16.607,12C	33.213,25C
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	412		16.606,64	33.213,76C	49.819,89C
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	412		16.606,63	16.606,63C	66.426,52C
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	412		16.606,61	16.606,61C	83.033,13C
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPA JUN/ 2020	412		20.492,07	20.492,07C	103.525,20C
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	412		17.254,11	37.746,18C	120.779,31C
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	138.934,11C
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	412	696,67		696,67D	138.237,44C
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	412		18.154,95	17.458,28C	156.392,39C
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	412		18.154,80	18.154,80C	174.547,19C
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	412	2.701,92		15.452,88C	171.845,27C
20/11/2020	5526 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24	102.456,36		102.456,36D	69.388,91C
		Total da conta:	105.854,95	175.243,86		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	413		4.234,57	4.234,57C	4.234,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	413		4.234,80	4.234,80C	8.469,37C	
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	413		4.234,71	8.469,51C	12.704,08C	
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	413		3.736,48	3.736,48C	16.440,56C	
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	413		4.110,14	4.110,14C	20.550,70C	
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPA JUN/2020	413		5.071,75	5.071,75C	25.622,45C	
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	413		5.176,23	10.247,98C	30.798,68C	
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,57	4.629,57C	35.428,25C	
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	413	177,65		177,65D	35.250,60C	
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,52	4.451,87C	39.880,12C	
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	413		4.629,45	4.629,45C	44.509,57C	
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	413	688,99		3.940,46C	43.820,58C	
		Total da conta:	866,64	44.687,22			
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	414		1.323,24	1.323,24C	1.323,24C	
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	414		1.323,30	1.323,30C	2.646,54C	
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,36	2.646,66C	3.969,90C	
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,26	1.323,26C	5.293,16C	
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	414		1.323,30	1.323,30C	6.616,46C	
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPA JUN/2020	414		1.634,10	1.634,10C	8.250,56C	
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,06	3.009,16C	9.625,62C	
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,19	1.447,19C	11.072,81C	
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	414	13,93		13,93D	11.058,88C	
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,09	1.433,16C	12.505,97C	
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	414		1.447,20	1.447,20C	13.953,17C	
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	414	216,15		1.231,05C	13.737,02C	
		Total da conta:	230,08	13.967,10			
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	415		166,08	166,08C	166,08C	
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	415		166,04	166,04C	332,12C	
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	415		166,08	332,12C	498,20C	
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	415		166,07	166,07C	664,27C	
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	415		166,05	166,05C	830,32C	
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPA JUN/2020	415		204,89	204,89C	1.035,21C	
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	415		172,57	377,46C	1.207,78C	
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	415		181,61	181,61C	1.389,39C	
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	415	6,97		6,97D	1.382,42C	
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	415		181,54	174,57C	1.563,96C	
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	415		181,51	181,51C	1.745,47C	
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	415	27,02		154,49C	1.718,45C	
20/11/2020	5524 PIS	258	1.024,52		1.024,52D	693,93C	
		Total da conta:	1.058,51	1.752,44			
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA					
	SALDO ANTERIOR					657.695,29C	
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165		59,44	59,44C	657.754,73C	
01/01/2020	2669 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 2019/40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		260,49	319,93C	658.015,22C	
01/01/2020	2672 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 2019/44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	390		484,25	804,18C	658.499,47C	
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		5,67	809,85C	658.505,14C	
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	165		26,04	835,89C	658.531,18C	
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	165		3,00	838,89C	658.534,18C	
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	235	1.943,54		1.104,65D	656.590,64C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		3.554,65D	654.140,64C
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204	670,11		4.224,76D	653.470,53C
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIA	482	107,00		4.331,76D	653.363,53C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIA	482	57,69		4.389,45D	653.305,84C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	482	40,84		4.430,29D	653.265,00C
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203	5.877,34		10.307,63D	647.387,66C
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406	270,30		10.577,93D	647.117,36C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		13.109,18D	644.586,11C
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	1.202,16		14.311,34D	643.383,95C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	350,98		14.662,32D	643.032,97C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205	74,46		14.736,78D	642.958,51C
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	195	209,27		14.946,05D	642.749,24C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	204	1.700,00		16.646,05D	641.049,24C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		20.696,05D	636.999,24C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207	700,00		21.396,05D	636.299,24C
01/01/2020	2639 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.406,55D	636.288,74C
01/01/2020	2640 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		21.439,10D	636.256,19C
01/01/2020	2641 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		21.449,60D	636.245,69C
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	213	4.342,95		25.792,55D	631.902,74C
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	206	45,00		25.837,55D	631.857,74C
01/01/2020	2644 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1159 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO LTDA.	475	2.788,00		28.625,55D	629.069,74C
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	218	3.167,20		31.792,75D	625.902,54C
01/01/2020	2646 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.600 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	457,40		32.250,15D	625.445,14C
01/01/2020	2647 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.512 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	8.117,96		40.368,11D	617.327,18C
01/01/2020	2648 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.572 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.000,00		41.368,11D	616.327,18C
01/01/2020	2649 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.573 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.541,58		42.909,69D	614.785,60C
01/01/2020	2650 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1.707 LICITAMAIIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	42	1.503,06		44.412,75D	613.282,54C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203	4.050,00		48.462,75D	609.232,54C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	784,16		49.246,91D	608.448,38C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	2.173,20		51.420,11D	606.275,18C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	313,91		51.734,02D	605.961,27C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		52.458,42D	605.236,87C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	724,40		53.182,82D	604.512,47C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.542,98D	604.152,31C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	360,16		53.903,14D	603.792,15C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	204	219.833,33		273.736,47D	383.958,82C
01/01/2020	2660 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398	2.198,33		275.934,80D	381.760,49C
01/01/2020	2661 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390	10.222,25		286.157,05D	371.538,24C
01/01/2020	2662 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109	24.181,67		310.338,72D	347.356,57C
01/01/2020	2663 ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196	2.550,41		312.889,13D	344.806,16C
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224	966,46		313.855,59D	343.839,70C
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 27716364 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195	13.685,12		327.540,71D	330.154,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2019/40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	5.602,00		333.142,71D	324.552,58C
01/01/2020	2668 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 2019/40 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	84,03		333.226,74D	324.468,55C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2019/44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	204	10.414,00		343.640,74D	314.054,55C
01/01/2020	2671 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 2019/44 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	398	156,21		343.796,95D	313.898,34C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	632,81		344.429,76D	313.265,53C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	204	2.531,25		346.961,01D	310.734,28C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	218	707,50		347.668,51D	310.026,78C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	204	40.659,00		388.327,51D	269.367,78C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	204	54.212,00		442.539,51D	215.155,78C
01/01/2020	2678 ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196	1.005,58		443.545,09D	214.150,20C
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204	156,08		443.701,17D	213.994,12C
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	378,00		444.079,17D	213.616,12C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237	1.736,00		445.815,17D	211.880,12C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	218	720,00		446.535,17D	211.160,12C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	205	201,56		446.736,73D	210.958,56C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	218	819,00		447.555,73D	210.139,56C
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207	2.450,00		450.005,73D	207.689,56C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	204	29.953,33		479.959,06D	177.736,23C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	218	728,00		480.687,06D	177.008,23C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	207		700,00	479.987,06D	177.708,23C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	479.121,06D	178.574,23C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	476.721,06D	180.974,23C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	476.323,31D	181.371,98C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	475.523,31D	182.171,98C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	255.689,98D	402.005,31C
02/01/2020	2699 IRRF NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	10,50		255.700,48D	401.994,81C
02/01/2020	2700 PCC NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390	32,55		255.733,03D	401.962,26C
02/01/2020	2705 IRRF NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		255.774,60D	401.920,69C
02/01/2020	2706 PCC NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		255.814,87D	401.880,42C
02/01/2020	2708 IRRF NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		255.930,07D	401.765,22C
02/01/2020	2709 PCC NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		256.041,67D	401.653,62C
02/01/2020	2711 IRRF NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		256.060,76D	401.634,53C
02/01/2020	2712 PCC NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		256.079,26D	401.616,03C
02/01/2020	2714 IRRF NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		256.117,66D	401.577,63C
02/01/2020	2715 PCC NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		256.154,86D	401.540,43C
02/01/2020	2723 IRRF NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		258.353,19D	399.342,10C
02/01/2020	2724 PCC NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		268.575,44D	389.119,85C
02/01/2020	2725 INSS NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		292.757,11D	364.938,18C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	292.087,00D	365.608,29C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.050,00	288.037,00D	369.658,29C
03/01/2020	2531 PGTO NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		288.707,11D	368.988,18C
06/01/2020	2534 PGTO NF 5506 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		288.977,41D	368.717,88C
06/01/2020	2535 PGTO ND 2432 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.976,76		290.954,17D	366.741,12C
06/01/2020	2733 IRRF PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		290.993,48D	366.701,81C
06/01/2020	2734 PCC PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390	121,87		291.115,35D	366.579,94C
07/01/2020	2540 PGTO NP. 27855132 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	247,82		291.363,17D	366.332,12C
08/01/2020	3054 ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	213		1.068,15	290.295,02D	367.400,27C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	204		3.420,00	286.875,02D	370.820,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
09/01/2020	2542 REF. PAGAMENTO RPA ANDREA PACHECO PROGRAMA THE STUDIO - ADE SAMPA	8	2.942,03		289.817,05D	367.878,24C
09/01/2020	2776 DESCONTO IRRF AUTONOMO	398	101,77		289.918,82D	367.776,47C
09/01/2020	2777 INSS AUTONOMO	106	376,20		290.295,02D	367.400,27C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	289.092,86D	368.602,43C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	237		3.758,00	285.334,86D	372.360,43C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	206		1.440,00	283.894,86D	373.800,43C
10/01/2020	2544 PGTO NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		285.097,02D	372.598,27C
10/01/2020	2545 PGTO NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	8	3.758,00		288.855,02D	368.840,27C
10/01/2020	2546 PGTO NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	8	1.440,00		290.295,02D	367.400,27C
13/01/2020	2548 PGTO NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	656,95		290.951,97D	366.743,32C
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	212		590,00	290.361,97D	367.333,32C
14/01/2020	2721 ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		14.555,34	275.806,63D	381.888,66C
14/01/2020	2550 PGTO NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	8	590,00		276.396,63D	381.298,66C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1.155,29	275.241,34D	382.453,95C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	207		2.450,00	272.791,34D	384.903,95C
15/01/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		270,30	272.521,04D	385.174,25C
15/01/2020	2552 PGTO NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	1.084,24		273.605,28D	384.090,01C
15/01/2020	2553 PGTO NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		274.389,44D	383.305,85C
15/01/2020	2554 PGTO NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		276.562,64D	381.132,65C
15/01/2020	2555 PGTO NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		276.922,80D	380.772,49C
15/01/2020	2556 PGTO NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		277.647,20D	380.048,09C
15/01/2020	2559 PGTO NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.050,00		281.697,20D	375.998,09C
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	71,05		281.768,25D	375.927,04C
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	218		1.577,60	280.190,65D	377.504,64C
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	206		748,00	279.442,65D	378.252,64C
16/01/2020	2727 ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	196		2.124,52	277.318,13D	380.377,16C
16/01/2020	2728 PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		822,74	276.495,39D	381.199,90C
16/01/2020	2561 PGTO NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	8	1.577,60		278.072,99D	379.622,30C
16/01/2020	2562 PGTO NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	8	748,00		278.820,99D	378.874,30C
16/01/2020	2607 PGTO NF 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9	2.459,74		281.280,73D	376.414,56C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		5.406,88	275.873,85D	381.821,44C
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	207		3.993,95	271.879,90D	385.815,39C
17/01/2020	2564 PGTO DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.406,88		277.286,78D	380.408,51C
17/01/2020	2565 PGTO NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	3.993,95		281.280,73D	376.414,56C
23/01/2020	2578 PGTO ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	14.555,34		295.836,07D	361.859,22C
23/01/2020	2579 PGTO NF 461 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		479.067,15D	178.628,14C
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	479.027,15D	178.668,14C
24/01/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	234		1.900,00	477.127,15D	180.568,14C
24/01/2020	2582 PGTO NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		477.167,15D	180.528,14C
24/01/2020	2583 PGTO ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	8	2.124,52		479.291,67D	178.403,62C
27/01/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	218		2.030,00	477.261,67D	180.433,62C
27/01/2020	2586 PGTO PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	822,74		478.084,41D	179.610,88C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		583,11	477.501,30D	180.193,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	218		70.895,50	406.605,80D	251.089,49C
29/01/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	218		1.020,00	405.585,80D	252.109,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/01/2020	2589 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	583,11		406.168,91D	251.526,38C
29/01/2020	2593 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	70.895,50		477.064,41D	180.630,88C
30/01/2020	2597 PGTO NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	8	2.450,00		479.514,41D	178.180,88C
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	212		85,50	479.428,91D	178.266,38C
31/01/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	203		4.224,56	475.204,35D	182.490,94C
31/01/2020	2601 PGTO NF 633023 MAGAZINE LUIZA	8	85,50		475.289,85D	182.405,44C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	670,11C	183.075,55C
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		547,40	1.217,51C	183.622,95C
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		933,00	2.150,51C	184.555,95C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	221.983,84C	404.389,28C
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	222.849,84C	405.255,28C
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	225.249,84C	407.655,28C
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	225.647,59C	408.053,03C
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	226.447,59C	408.853,03C
03/02/2020	2903 PGTO NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		225.777,48C	408.182,92C
03/02/2020	3075 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		223.579,15C	405.984,59C
03/02/2020	3076 PCC NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		213.356,90C	395.762,34C
03/02/2020	3077 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		189.175,23C	371.580,67C
03/02/2020	3079 IRRF NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		189.133,66C	371.539,10C
03/02/2020	3080 PCC NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		189.093,39C	371.498,83C
03/02/2020	3082 IRRF NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		188.978,19C	371.383,63C
03/02/2020	3083 PCC NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		188.866,59C	371.272,03C
03/02/2020	3085 IRRF NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		188.847,50C	371.252,94C
03/02/2020	3086 PCC NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		188.829,00C	371.234,44C
03/02/2020	3088 IRRF NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		188.790,60C	371.196,04C
03/02/2020	3089 PCC NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		188.753,40C	371.158,84C
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	234		1.938,00	190.691,40C	373.096,84C
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		56.224,41	246.915,81C	429.321,25C
04/02/2020	2906 PGTO NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	8	1.938,00		244.977,81C	427.383,25C
04/02/2020	2907 PGTO NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	8	1.900,00		243.077,81C	425.483,25C
04/02/2020	3092 INSS NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	5.090,02		237.987,79C	420.393,23C
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	218		1.215,00	239.202,79C	421.608,23C
05/02/2020	2909 PGTO NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	270,30		238.932,49C	421.337,93C
05/02/2020	2910 PGTO NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	8	1.215,00		237.717,49C	420.122,93C
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	238.356,52C	420.761,96C
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	250.970,70C	433.376,14C
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	263.584,88C	445.990,32C
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	276.199,06C	458.604,50C
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	204		12.614,18	288.813,24C	471.218,68C
06/02/2020	3000 PGTO NF 85 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		286.192,32C	468.597,76C
06/02/2020	3001 PGTO NF 86 IDÉIAS DE FUTURO LTDA -ME	9	2.620,92		283.571,40C	465.976,84C
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		256,00	283.827,40C	466.232,84C
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	284.466,43C	466.871,87C
07/02/2020	2912 PGTO NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	8	2.030,00		282.436,43C	464.841,87C
07/02/2020	2915 PGTO NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	256,00		282.180,43C	464.585,87C
07/02/2020	2916 PGTO NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		281.541,40C	463.946,84C
07/02/2020	2917 PGTO ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	8	1.068,15		280.473,25C	462.878,69C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		6.262,50	286.735,75C	469.141,19C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	287.937,91C	470.343,35C
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	289.137,91C	471.543,35C
10/02/2020	2919 PGTO NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	5.877,34		283.260,57C	465.666,01C
10/02/2020	2921 PGTO NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		282.058,41C	464.463,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/02/2020	3056 IRRF NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	398	93,94		281.964,47C	464.369,91C
10/02/2020	3057 PCC NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA	390	291,22		281.673,25C	464.078,69C
10/02/2020	3105 IRRF NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		281.615,65C	464.021,09C
10/02/2020	3106 PCC NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		281.559,85C	463.965,29C
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	204		790,00	282.349,85C	464.755,29C
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	283.049,85C	465.455,29C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	213		3.628,80	286.678,65C	469.084,09C
11/02/2020	2923 PGTO NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	8	790,00		285.888,65C	468.294,09C
11/02/2020	2924 PGTO NF 334UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		285.231,70C	467.637,14C
11/02/2020	3061 IRRF NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		285.221,20C	467.626,64C
11/02/2020	3062 PCC NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		285.188,65C	467.594,09C
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	195		13.564,07	298.752,72C	481.158,16C
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	239		6.112,30	304.865,02C	487.270,46C
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		580,65	305.445,67C	487.851,11C
12/02/2020	2926 PGTO NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	8	75,60		305.370,07C	487.775,51C
12/02/2020	3096 IRRF NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	398	61,12		305.308,95C	487.714,39C
12/02/2020	3097 PCC NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	390	284,22		305.024,73C	487.430,17C
12/02/2020	3098 INSS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	109	672,35		304.352,38C	486.757,82C
12/02/2020	3099 ISS NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	111	122,25		304.230,13C	486.635,57C
12/02/2020	3110 IRRF NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	27,87		304.202,26C	486.607,70C
12/02/2020	3111 PCC NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	27,00		304.175,26C	486.580,70C
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	206		75,60	304.250,86C	486.656,30C
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		950,13	305.200,99C	487.606,43C
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	207		1.774,80	306.975,79C	489.381,23C
13/02/2020	3100 ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	196		3.140,09	310.115,88C	492.521,32C
13/02/2020	3107 PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	196		1.590,16	311.706,04C	494.111,48C
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	234		5.416,56	317.122,60C	499.528,04C
13/02/2020	2928 PGTO NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	8	952,00		316.170,60C	498.576,04C
13/02/2020	2929 PGTO NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	547,40		315.623,20C	498.028,64C
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	165	1,87		315.621,33C	498.026,77C
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	218		43,00	315.664,33C	498.069,77C
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	218		101,10	315.765,43C	498.170,87C
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	218		3.181,00	318.946,43C	501.351,87C
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		6.273,00	325.219,43C	507.624,87C
14/02/2020	2931 PGTO EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	8	43,00		325.176,43C	507.581,87C
14/02/2020	2933 PGTO DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	8	1.774,80		323.401,63C	505.807,07C
14/02/2020	2934 PGTO EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	8	101,10		323.300,53C	505.705,97C
14/02/2020	2935 PGTO NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	639,03		322.661,50C	505.066,94C
14/02/2020	2936 PGTO NF 84 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		302.021,50C	484.426,94C
14/02/2020	2937 PGTO NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	933,00		301.088,50C	483.493,94C
14/02/2020	2938 PGTO NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	8	3.181,00		297.907,50C	480.312,94C
14/02/2020	3005 PGTO NF 84 EMPREENDE AI	9	2.620,91		295.286,59C	477.692,03C
14/02/2020	3102 IRRF NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	94,10		295.192,49C	477.597,93C
14/02/2020	3103 PCCNF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	291,69		294.900,80C	477.306,24C
17/02/2020	3090 NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46		45.397,59	340.298,39C	522.703,83C
17/02/2020	2940 PGTO NF 475 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		157.067,31C	339.472,75C
17/02/2020	2941 PGTO NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		156.283,15C	338.688,59C
17/02/2020	2942 PGTO NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		154.109,95C	336.515,39C
17/02/2020	2943 PGTO NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		153.749,79C	336.155,23C
17/02/2020	2944 PGTO NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		153.025,39C	335.430,83C
17/02/2020	2948 PGTO NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	45.397,59		107.627,80C	290.033,24C
18/02/2020	3396 NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		11.661,00	119.288,80C	301.694,24C
18/02/2020	2950 PGTO NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.134,39		68.154,41C	250.559,85C
18/02/2020	2951 PGTO NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	8	1.020,00		67.134,41C	249.539,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
18/02/2020	3006 PGTO NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		54.520,23C	236.925,67C
18/02/2020	3007 PGTO NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		41.906,05C	224.311,49C
18/02/2020	3008 PGTO NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		29.291,87C	211.697,31C
18/02/2020	3009 PGTO NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	9	12.614,18		16.677,69C	199.083,13C
18/02/2020	3397 IRRF NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	174,92		16.502,77C	198.908,21C
18/02/2020	3398 PCC NF 2020/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	542,24		15.960,53C	198.365,97C
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	203		8.350,00	24.310,53C	206.715,97C
19/02/2020	2953 PGTO ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	8	13.564,07		10.746,46C	193.151,90C
19/02/2020	3115 IRRF NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	398	125,25		10.621,21C	193.026,65C
19/02/2020	3116 PCC NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	390	388,28		10.232,93C	192.638,37C
20/02/2020	2955 PGTO NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	8	5.094,61		5.138,32C	187.543,76C
21/02/2020	2972 PGTO. NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	8	1.550,00		3.588,32C	185.993,76C
21/02/2020	2973 PGTO ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	8	3.140,09		448,23C	182.853,67C
21/02/2020	2974 PGTO NF 2020/1 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.887,21		5.438,98D	176.966,46C
26/02/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	204		12.270,00	6.831,02C	189.236,46C
26/02/2020	2978 PGTO NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		5.744,42C	188.149,86C
26/02/2020	2979 PGTO PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	8	1.590,16		4.154,26C	186.559,70C
27/02/2020	2982 PGTO NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	8	4.224,56		70,30D	182.335,14C
27/02/2020	2985 PGTO NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	525,78		596,08D	181.809,36C
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	230		1.550,00	953,92C	183.359,36C
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	212		658,80	1.612,72C	184.018,16C
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	204		97.120,00	98.732,72C	281.138,16C
28/02/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	102.957,28C	285.362,72C
28/02/2020	2987 PGTO NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	658,80		102.298,48C	284.703,92C
28/02/2020	2988 PGTO NF 137 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	8	19.400,00		82.898,48C	265.303,92C
28/02/2020	2990 PGTO NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8	7.836,47		75.062,01C	257.467,45C
28/02/2020	2991 PGTO NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	8	5.416,56		69.645,45C	252.050,89C
28/02/2020	2992 PGTO NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	8	11.215,08		58.430,37C	240.835,81C
28/02/2020	2993 PGTO NF 953 I9 SOLUTIONS	8	3.628,80		54.801,57C	237.207,01C
29/02/2020	3026 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ DE 3 LUGARES COM ENCOSTO DE BRAÇO E PÉ PALITO LINHO COTTON CINZA. COMPRIMENTO 1,80m.	46		4.365,05	59.166,62C	241.572,06C
29/02/2020	3027 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NICHOS MODULAR DE PAREDE PRETO, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS: 34cm DE ALTURA, 99cm DE COMPRIMENTO E 15cm DE PROFUNDIDADE	46		873,02	60.039,64C	242.445,08C
29/02/2020	3028 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DOBRÁVEL DE TRABALHO COM RODÍZIOS SEM PASSAGEM DE CABO. MED 1,20m POR 0,60m. TAMPO DE COR MADEIRA ESCURA, ESTRUT PR	46		56.409,92	116.449,56C	298.855,00C
29/02/2020	3029 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FORNO MICRO-ONDAS BRANCO DE 20 L 110V.	46		1.164,02	117.613,58C	300.019,02C
29/02/2020	3030 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5 LITROS 110V	46		465,31	118.078,89C	300.484,33C
29/02/2020	3031 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE GRADE AÇO 60cm BIVOLT PRETO	46		5.121,66	123.200,55C	305.605,99C
29/02/2020	3032 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTANTE DE NICHOS PRETA DE 184cm DE LARGURA, E 31cm DE PROFUNDIDADE. MINIMO DE 8 NICHOS.	46		873,02	124.073,57C	306.479,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/02/2020	3033 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO 3300 LUMENS COM SAÍDA VGA, HDMI E USB E COM LDC SCREEN	46		8.439,10	132.512,67C	314.918,11C
29/02/2020	3034 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO APARAFUSADO COMPOSTO POR 4 COLUNAS (19X12usX570m)	46		1.629,62	134.142,29C	316.547,73C
29/02/2020	3035 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA 120X90 MOLDURA ALUMÍNIO	46		349,20	134.491,49C	316.896,93C
29/02/2020	3036 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ 100 POLEGADAS 4:3. MEDIDAS: 2m x 1,5m.	46		1.746,02	136.237,51C	318.642,95C
29/02/2020	3037 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAMERA IP WIFI FULL HD (1080P) INFRA COM 3 ANTENAS. COMPATIVEL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO YOOSEE. CARTÃO MICRO SD 64GB	46		291,00	136.528,51C	318.933,95C
29/02/2020	3038 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS LAN 10/100Mbps. 1 PORTA WAN 10/100Mbps. BOTÃO RESET. BOTÃO LIGA/DESLIGA. ANTENAS 2 4GHZ/ 1xANTENA	46		1.455,02	137.983,53C	320.388,97C
29/02/2020	3039 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF REDONDO EM COURINO PRETO COM COSTURA TRIPLA E CHEIO COM FLOCOS DE ISOPOR. ALTURA 75cm, LARGURA 85cm	46		2.037,02	140.020,55C	322.425,99C
29/02/2020	3040 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA DE PLÁSTICO NA COR PRETA	46		13.095,16	153.115,71C	335.521,15C
29/02/2020	3041 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 45 LITROS 110V.	46		1.917,71	155.033,42C	337.438,86C
29/02/2020	3042 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.003 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA POLTRONA DECORATIVA PES PALITO NINA ENCOSTO ESTILO CAPITONE AZUL MARINHO - DS MOVEIS	46		1.390,15	156.423,57C	338.829,01C
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	339.529,01C
01/03/2020	3356 IRRF NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	339.518,51C
01/03/2020	3357 PCC NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	339.485,96C
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	3.106,95C	341.935,96C
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	3.504,70C	342.333,71C
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	4.370,70C	343.199,71C
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	5.170,70C	343.999,71C
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	7.570,70C	346.399,71C
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	8.770,70C	347.599,71C
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	206		1.095,00	9.865,70C	348.694,71C
02/03/2020	3187 PGTO NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		7.415,70C	346.244,71C
02/03/2020	3188 PGTO NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	8	12.270,00		4.854,30D	333.974,71C
02/03/2020	3189 PGTO NF 22 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.887,22		10.741,52D	328.087,49C
02/03/2020	3361 IRRF NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		10.760,61D	328.068,40C
02/03/2020	3362 PCC NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		10.779,11D	328.049,90C
02/03/2020	3364 IRRF NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		10.820,68D	328.008,33C
02/03/2020	3365 PCC NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		10.860,95D	327.968,06C
02/03/2020	3367 IRRF NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		10.899,35D	327.929,66C
02/03/2020	3368 PCC NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		10.936,55D	327.892,46C
02/03/2020	3370 IRRF NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		11.051,75D	327.777,26C
02/03/2020	3371 PCC NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		11.163,35D	327.665,66C
02/03/2020	3373 IRRF NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		11.220,95D	327.608,06C
02/03/2020	3374 PCC NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		11.276,75D	327.552,26C
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	10.606,64D	328.222,37C
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	209.226,69C	548.055,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	214.643,25C	553.472,26C
03/03/2020	3191 PGTO NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		213.973,14C	552.802,15C
03/03/2020	3378 IRRF NF 488 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		211.774,81C	550.603,82C
03/03/2020	3379 PCC NF 488 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		201.552,56C	540.381,57C
03/03/2020	3380 INSS NF 488 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		177.370,89C	516.199,90C
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.329,30	186.700,19C	525.529,20C
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		344,10	187.044,29C	525.873,30C
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	189.625,10C	528.454,11C
04/03/2020	3383 IRRF NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	93,29		189.531,81C	528.360,82C
04/03/2020	3384 PCC NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	433,81		189.098,00C	527.927,01C
04/03/2020	3385 INSS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.026,22		188.071,78C	526.900,79C
04/03/2020	3386 ISS NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	186,59		187.885,19C	526.714,20C
04/03/2020	3388 INSS NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	37,86		187.847,33C	526.676,34C
04/03/2020	3390 INSS NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		187.563,44C	526.392,45C
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	204		2.700,00	190.263,44C	529.092,45C
06/03/2020	3197 PGTO NF 103 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		178.313,44C	517.142,45C
06/03/2020	3293 PGTO NF 101 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		173.820,42C	512.649,43C
06/03/2020	3294 PGTO NF 102 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO - FABRICA DE NEGÓCIOS LTDA.	9	4.493,02		169.327,40C	508.156,41C
06/03/2020	3296 PGTO NF 87 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		166.706,48C	505.535,49C
09/03/2020	3298 PGTO NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		164.246,74C	503.075,75C
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	164.885,77C	503.714,78C
10/03/2020	3393 PCC NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		164.856,06C	503.685,07C
11/03/2020	3394 ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.809,96	179.666,02C	518.495,03C
11/03/2020	3204 PGTO NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		179.009,07C	517.838,08C
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	180.211,23C	519.040,24C
12/03/2020	3206 PGTO NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		179.009,07C	517.838,08C
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	205		450,00	179.459,07C	518.288,08C
13/03/2020	3209 PGTO NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		178.849,75C	517.678,76C
13/03/2020	3214 PGTO NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	10.943,84		167.905,91C	506.734,92C
13/03/2020	3215 PGTO NF 488 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		15.325,17D	323.503,84C
13/03/2020	3217 PGTO NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.711,63		23.036,80D	315.792,21C
13/03/2020	3302 PGTO NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	9	2.459,74		25.496,54D	313.332,47C
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	23.046,54D	315.782,47C
16/03/2020	3219 PGTO NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		23.406,70D	315.422,31C
16/03/2020	3220 PGTO NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		24.190,86D	314.638,15C
16/03/2020	3221 PGTO NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		24.915,26D	313.913,75C
16/03/2020	3222 PGTO NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		27.088,46D	311.740,55C
16/03/2020	3223 PGTO NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		28.175,06D	310.653,95C
16/03/2020	3224 PGTO NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	306,24		28.481,30D	310.347,71C
16/03/2020	3225 PGTO NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		30.778,22D	308.050,79C
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	218		4.500,00	26.278,22D	312.550,79C
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		999,81	25.278,41D	313.550,60C
20/03/2020	3253 PGTO NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	938,32		26.216,73D	312.612,28C
20/03/2020	3255 PGTO NF 2116 ACHARYA BR	8	4.224,56		30.441,29D	308.387,72C
20/03/2020	3256 PGTO NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		35.857,85D	302.971,16C
20/03/2020	3257 PGTO NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	8	2.700,00		38.557,85D	300.271,16C
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	61,49		38.619,34D	300.209,67C
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204		1.530,00	37.089,34D	301.739,67C
23/03/2020	3259 PGTO NF 5320 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.095,00		38.184,34D	300.644,67C
23/03/2020	3260 PGTO NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	8	4.500,00		42.684,34D	296.144,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
23/03/2020	3310 PGTO NF 88 IDÉIAS DE FUTURO LTDA-ME	9	2.620,92		45.305,26D	293.523,75C
23/03/2020	3406 PCC NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	390	71,12		45.376,38D	293.452,63C
24/03/2020	3262 PGTO ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.809,96		60.186,34D	278.642,67C
24/03/2020	3263 PGTO NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	8	1.458,87		61.645,21D	277.183,80C
26/03/2020	3268 PGTO NF 140 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		77.189,21D	261.639,80C
27/03/2020	3273 PGTO NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	8	450,00		77.639,21D	261.189,80C
27/03/2020	3274 PGTO NF 025 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	10.943,85		88.583,06D	250.245,95C
30/03/2020	3276 PGTO NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		91.033,06D	247.795,95C
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	213		2.587,20	88.445,86D	250.383,15C
31/03/2020	3478 NF 2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	203		4.224,56	84.221,30D	254.607,71C
31/03/2020	3287 PGTO NF 1072 I9 SOLUTIONS	8	2.587,20		86.808,50D	252.020,51C
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	700,00C	252.720,51C
01/04/2020	3443 IRRF NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		689,50C	252.710,01C
01/04/2020	3444 PCC NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		656,95C	252.677,46C
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	220.490,28C	472.510,79C
02/04/2020	3446 IRRF NF 498 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		218.291,95C	470.312,46C
02/04/2020	3447 PCC NF 498 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		208.069,70C	460.090,21C
02/04/2020	3448 INSS NF 498 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		183.888,03C	435.908,54C
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	184.558,14C	436.578,65C
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	185.760,30C	437.780,81C
03/04/2020	3483 PGTO NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		185.090,19C	437.110,70C
03/04/2020	3485 PAGTO NF.9581 M C INFO COMPUTER INFORMÁTICA	8	1.202,16		183.888,03C	435.908,54C
06/04/2020	3488 PGTO NF	8		2.499,00	186.387,03C	438.407,54C
06/04/2020	3490 PGTO NF. 5681 ALFA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8	262,50		186.124,53C	438.145,04C
06/04/2020	3491 PGTO NF.85 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	20.640,00		165.484,53C	417.505,04C
09/04/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	165.747,03C	417.767,54C
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	168.327,84C	420.348,35C
13/04/2020	3452 INSS NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		168.043,95C	420.064,46C
13/04/2020	3500 PGTO NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	8	656,95		167.387,00C	419.407,51C
13/04/2020	3501 PGTO NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		165.090,08C	417.110,59C
14/04/2020	3479 ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		14.938,00	180.028,08C	432.048,59C
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	180.425,83C	432.446,34C
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	181.291,83C	433.312,34C
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	182.091,83C	434.112,34C
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		2.400,00	184.491,83C	436.512,34C
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	185.691,83C	437.712,34C
15/04/2020	3454 IRRF NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		185.672,74C	437.693,25C
15/04/2020	3455 PCC NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		185.654,24C	437.674,75C
15/04/2020	3457 IRRF NF51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		185.612,67C	437.633,18C
15/04/2020	3458 PCC NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		185.572,40C	437.592,91C
15/04/2020	3460 IRRF NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		185.534,00C	437.554,51C
15/04/2020	3461 PCC NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		185.496,80C	437.517,31C
15/04/2020	3463 IRRF NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		185.381,60C	437.402,11C
15/04/2020	3464 PCC NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		185.270,00C	437.290,51C
15/04/2020	3466 IRRF NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		185.212,40C	437.232,91C
15/04/2020	3467 PCC NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		185.156,60C	437.177,11C
15/04/2020	3503 PGTO NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		184.070,00C	436.090,51C
15/04/2020	3504 PGTO NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		183.709,84C	435.730,35C
15/04/2020	3505 PGTO NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		182.985,44C	435.005,95C
15/04/2020	3506 PGTO NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	2.173,20		180.812,24C	432.832,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/04/2020	3507 PGTO NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		180.028,08C	432.048,59C
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	180.667,11C	432.687,62C
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	213		2.030,00	182.697,11C	434.717,62C
17/04/2020	3469 PCC NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		182.667,40C	434.687,91C
17/04/2020	3514 PGTO NF 109 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		158.767,40C	410.787,91C
17/04/2020	3515 PGTO NF 110 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		134.867,40C	386.887,91C
17/04/2020	3516 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	8	2.030,00		132.837,40C	384.857,91C
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.175,53	134.012,93C	386.033,44C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	72,30		133.940,63C	385.961,14C
20/04/2020	3536 PGTO NF.146 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA,	8	15.544,00		118.396,63C	370.417,14C
20/04/2020	3538 PGTO NF.1158007 INGRAM MICRO BR LT	8	1.103,23		117.293,40C	369.313,91C
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	127.266,10C	379.286,61C
22/04/2020	3474 IRRF NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		127.166,37C	379.186,88C
22/04/2020	3475 PCC NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		126.702,64C	378.723,15C
22/04/2020	3476 INSS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		125.605,64C	377.626,15C
22/04/2020	3477 ISS NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		125.406,19C	377.426,70C
22/04/2020	3540 PGTO NF.2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8	4.224,56		121.181,63C	373.202,14C
23/04/2020	3543 PGTO ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	14.938,00		106.243,63C	358.264,14C
24/04/2020	3545 PGTO NF 498 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		76.987,45D	175.033,06C
28/04/2020	3549 PGTO NF 32043 DA EMP.DE TEC.DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM	8	579,61		77.567,06D	174.453,45C
29/04/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	203		4.224,56	73.342,50D	178.678,01C
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	70.892,50D	181.128,01C
30/04/2020	3553 PGTO NF.70645 SANTODIGITAL DIST CONS INF.LTDA	8	2.450,00		73.342,50D	178.678,01C
30/04/2020	3555 PGTO NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.317,24		81.659,74D	170.360,77C
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.198,00C	171.558,77C
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	207		700,00	1.898,00C	172.258,77C
02/05/2020	3695 IRRF NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		1.887,50C	172.248,27C
02/05/2020	3696 PCC NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		1.854,95C	172.215,72C
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	2.525,06C	172.885,83C
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.296,92	4.821,98C	175.182,75C
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	224.655,31C	395.016,08C
04/05/2020	3586 PGTO NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	670,11		223.985,20C	394.345,97C
04/05/2020	3698 INSS NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		223.701,31C	394.062,08C
04/05/2020	3701 IRRF NF 509 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		221.502,98C	391.863,75C
04/05/2020	3702 PCC NF 509 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		211.280,73C	381.641,50C
04/05/2020	3703 INSS NF 509 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		187.099,06C	357.459,83C
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	239		9.651,00	196.750,06C	367.110,83C
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	197.389,09C	367.749,86C
05/05/2020	3588 PGTO NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		197.126,59C	367.487,36C
05/05/2020	3686 IRRF NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	96,51		197.030,08C	367.390,85C
05/05/2020	3687 PCC NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	448,77		196.581,31C	366.942,08C
05/05/2020	3688 INSS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	109	1.061,61		195.519,70C	365.880,47C
05/05/2020	3689 ISS NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111	193,02		195.326,68C	365.687,45C
07/05/2020	3593 PGTO NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	8	7.651,64		187.675,04C	358.035,81C
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	204		8.800,00	196.475,04C	366.835,81C
08/05/2020	3598 PGTO NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	8	8.800,00		187.675,04C	358.035,81C
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		36.525,00	224.200,04C	394.560,81C
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	225.402,20C	395.762,97C
11/05/2020	3600 PGTO ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		224.204,20C	394.564,97C
11/05/2020	3602 PGTO NF 001 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	8	18.262,50		205.941,70C	376.302,47C
11/05/2020	3603 PGTO NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		204.739,54C	375.100,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/05/2020	3605 PGTO NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	8	656,95		204.082,59C	374.443,36C
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	210.345,09C	380.705,86C
13/05/2020	3715 ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		18.875,00	229.220,09C	399.580,86C
13/05/2020	3713 IRRF NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		229.126,15C	399.486,92C
13/05/2020	3714 PCC NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		228.834,93C	399.195,70C
14/05/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	229.097,43C	399.458,20C
14/05/2020	3607 PGTO NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		226.800,51C	397.161,28C
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	213		48,72	226.849,23C	397.210,00C
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	213		113,68	226.962,91C	397.323,68C
15/05/2020	3611 PGTO NF 2206 ACHARYA BR	8	4.224,56		222.738,35C	393.099,12C
15/05/2020	3612 PGTO NF 509 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		39.507,27C	209.868,04C
15/05/2020	3613 PGTO NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		38.897,95C	209.258,72C
15/05/2020	3614 PGTO NF 231/20 I9 SOLUTIONS	8	162,40		38.735,55C	209.096,32C
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.204,74	39.940,29C	210.301,06C
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	41.080,29C	211.441,06C
18/05/2020	3616 PGTO NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.130,65		39.949,64C	210.310,41C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,09		39.875,55C	210.236,32C
18/05/2020	3710 IRRF NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		39.858,45C	210.219,22C
18/05/2020	3711 PCC NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		39.805,44C	210.166,21C
19/05/2020	3618 PGTO NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		38.735,55C	209.096,32C
20/05/2020	3632 PGTO NF 151 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO PRO.	8	15.544,00		23.191,55C	193.552,32C
22/05/2020	3634 PGTO NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		17.314,21C	187.674,98C
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	17.354,21C	187.714,98C
25/05/2020	3637 PGTO ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	18.875,00		1.520,79D	168.839,98C
26/05/2020	3641 PGTO NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		1.560,79D	168.799,98C
28/05/2020	3891 NF 2248 ACHARYA BR	203		4.224,56	2.663,77C	173.024,54C
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	2.450,00C	175.474,54C
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	3.590,00C	176.614,54C
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	4.788,00C	177.812,54C
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	7.368,81C	180.393,35C
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	8.068,81C	181.093,35C
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.720,45	9.789,26C	182.813,80C
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	10.875,86C	183.900,40C
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	11.236,02C	184.260,56C
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	11.960,42C	184.984,96C
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	12.744,58C	185.769,12C
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	13.884,58C	186.909,12C
01/06/2020	3727 PGTO NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		11.434,58C	184.459,12C
01/06/2020	3728 PGTO NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		10.364,69C	183.389,23C
01/06/2020	3859 IRRF NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		10.347,59C	183.372,13C
01/06/2020	3860 PCC NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		10.294,58C	183.319,12C
01/06/2020	3885 INSS NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		10.010,69C	183.035,23C
01/06/2020	3887 IRRF NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		10.000,19C	183.024,73C
01/06/2020	3888 PCC NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		9.967,64C	182.992,18C
01/06/2020	3912 IRRF NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		9.950,54C	182.975,08C
01/06/2020	3913 PCC NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		9.897,53C	182.922,07C
01/06/2020	4007 PGTO NF ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA,	475	36.260,00		26.362,47D	146.662,07C
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	193.470,86C	366.495,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/06/2020	3731 PGTO NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	8	405,00		193.065,86C	366.090,40C
02/06/2020	3874 IRRF NF 519 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		190.867,53C	363.892,07C
02/06/2020	3875 PCC NF 519 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		180.645,28C	353.669,82C
02/06/2020	3876 INSS NF 519 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		156.463,61C	329.488,15C
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	212		405,00	156.868,61C	329.893,15C
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	157.538,72C	330.563,26C
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	213		42,00	157.580,72C	330.605,26C
03/06/2020	3734 PGTO NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		156.910,61C	329.935,15C
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.416,56	162.327,17C	335.351,71C
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	162.966,20C	335.990,74C
04/06/2020	3736 PGTO NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		157.549,64C	330.574,18C
04/06/2020	3893 PCC NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		157.519,93C	330.544,47C
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	158.304,09C	331.328,63C
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		724,40	159.028,49C	332.053,03C
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		360,16	159.388,65C	332.413,19C
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.086,60	160.475,25C	333.499,79C
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		42.080,00	202.555,25C	375.579,79C
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.972,70	212.527,95C	385.552,49C
05/06/2020	3740 PGTO NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		212.265,45C	385.289,99C
05/06/2020	3743 PGTO NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		211.481,29C	384.505,83C
05/06/2020	3744 PGTO NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		210.756,89C	383.781,43C
05/06/2020	3745 PGTO NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		210.396,73C	383.421,27C
05/06/2020	3746 PGTO NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		209.310,13C	382.334,67C
05/06/2020	3747 PGTO NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	38.694,74		170.615,39C	343.639,93C
05/06/2020	3748 PGTO NF 21285 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		149.330,39C	322.354,93C
05/06/2020	3870 INSS NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	3.385,26		145.945,13C	318.969,67C
05/06/2020	3879 IRRF NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	99,73		145.845,40C	318.869,94C
05/06/2020	3880 PCC NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	463,73		145.381,67C	318.406,21C
05/06/2020	3881 INSS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.097,00		144.284,67C	317.309,21C
05/06/2020	3882 ISS NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	199,45		144.085,22C	317.109,76C
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.435,58	149.520,80C	322.545,34C
08/06/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	149.783,30C	322.807,84C
10/06/2020	3751 PGTO ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		148.585,30C	321.609,84C
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	149.787,46C	322.812,00C
12/06/2020	3754 PGTO NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.435,58		144.351,88C	317.376,42C
12/06/2020	3755 PGTO NF 519 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		38.879,20D	134.145,34C
12/06/2020	3756 PGTO NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		40.081,36D	132.943,18C
12/06/2020	3757 PGTO NF 114 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIÁ MULHER, (CIDADE TIRADENTES) , JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		63.981,36D	109.043,18C
12/06/2020	3758 PGTO NF 115 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. REF. A GESTÃO DO TEIÁ MULHER, (SANTO AMARO) , JUSTAMENTE COM FORMÇÃO E ATIVIDADES PARA EMPREENDEDORES.	8	23.900,00		87.881,36D	85.143,18C
12/06/2020	3759 PGTO NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	8.112,79		95.994,15D	77.030,39C
12/06/2020	3760 PGTO NF 26 I9 SOLUTIONS	8	42,00		96.036,15D	76.988,39C
12/06/2020	3761 PGTO NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,92		98.333,07D	74.691,47C
12/06/2020	3762 PGTO NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		98.990,02D	74.034,52C
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		653,77	98.336,25D	74.688,29C
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.178,00	97.158,25D	75.866,29C
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204		23.026,00	74.132,25D	98.892,29C
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	71.682,25D	101.342,29C
15/06/2020	3764 PGTO NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	653,77		72.336,02D	100.688,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/06/2020	3765 PGTO NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.178,00		73.514,02D	99.510,52C
15/06/2020	3766 PGTO NF 2248 ACHARYA BR	8	4.224,56		77.738,58D	95.285,96C
15/06/2020	3767 PGTO NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		79.459,03D	93.565,51C
15/06/2020	3768 PGTO NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		80.545,63D	92.478,91C
15/06/2020	3769 PGTO NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		80.905,79D	92.118,75C
15/06/2020	3770 PGTO NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		81.630,19D	91.394,35C
15/06/2020	3771 PGTO NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		82.414,35D	90.610,19C
15/06/2020	3772 PGTO NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		90.089,68D	82.934,86C
15/06/2020	3776 PGTO NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		90.699,00D	82.325,54C
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.316,06	89.382,94D	83.641,60C
17/06/2020	3778 PGTO NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.235,12		90.618,06D	82.406,48C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	80,94		90.699,00D	82.325,54C
18/06/2020	3844 NF 228807 CAPPTA S.A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: CAPPTA S.A	484	50.000,00		140.699,00D	32.325,54C
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	140.659,00D	32.365,54C
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	207		40,00	140.619,00D	32.405,54C
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	207		312,00	140.307,00D	32.717,54C
19/06/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	217		7.588,28	132.718,72D	40.305,82C
19/06/2020	3780 REEMBOLSO EVERTON CARLOS PRATES REF. COMPRA DE CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM WEB +	8	392,00		133.110,72D	39.913,82C
23/06/2020	3801 PGTO NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	17.400,00		150.510,72D	22.513,82C
23/06/2020	3802 PGTO NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	8	475,00		150.985,72D	22.038,82C
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	237		253,90	150.731,82D	22.292,72C
25/06/2020	3808 PGTO NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	253,90		150.985,72D	22.038,82C
25/06/2020	3809 PGTO NF 000.003.498ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	8	240,00		151.225,72D	21.798,82C
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		17.400,00	133.825,72D	39.198,82C
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO	195		475,00	133.350,72D	39.673,82C
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	237		240,00	133.110,72D	39.913,82C
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	235		270,00	132.840,72D	40.183,82C
26/06/2020	3813 PGTO NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	8	270,00		133.110,72D	39.913,82C
30/06/2020	4177 NF 2290 ACHARYA BR	203		4.224,56	128.886,16D	44.138,38C
30/06/2020	3819 PGTO NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		131.336,16D	41.688,38C
30/06/2020	3820 PGTO NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		132.406,05D	40.618,49C
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	5.682,92C	46.301,41C
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	6.382,92C	47.001,41C
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		2.580,81	8.963,73C	49.582,22C
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	16.639,06C	57.257,55C
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		7.675,33	24.314,39C	64.932,88C
01/07/2020	4038 IRRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	750,00		23.564,39C	64.182,88C
01/07/2020	4039 CSRF SOBRE A NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	2.325,00		21.239,39C	61.857,88C
01/07/2020	4040 IRRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	398	750,00		20.489,39C	61.107,88C
01/07/2020	4041 CSRF SOBRE A NF 228807 - CAPPTA S.A.	390	2.325,00		18.164,39C	58.782,88C
01/07/2020	4042 IRRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	750,00		17.414,39C	58.032,88C
01/07/2020	4043 CSRF SOBRE A NF 44 - DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	2.325,00		15.089,39C	55.707,88C
01/07/2020	4159 IRRF NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.078,89C	55.697,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/07/2020	4160 PCC NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.046,34C	55.664,83C
01/07/2020	4162 INSS NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	283,89		14.762,45C	55.380,94C
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		784,16	15.546,61C	56.165,10C
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	204		219.833,33	235.379,94C	275.998,43C
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	213		989,80	236.369,74C	276.988,23C
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	213		424,20	236.793,94C	277.412,43C
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	237.993,94C	278.612,43C
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	238.391,69C	279.010,18C
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	240.291,69C	280.910,18C
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	241.091,69C	281.710,18C
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		34,48	241.126,17C	281.744,66C
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.069,89	242.196,06C	282.814,55C
02/07/2020	4147 IRRF NF 532 SUEDE SERVIÇOS	398	2.198,33		239.997,73C	280.616,22C
02/07/2020	4148 PCC NF 532 SUEDE SERVIÇOS	390	10.222,25		229.775,48C	270.393,97C
02/07/2020	4149 INSS NF 532 SUEDE SERVIÇOS	109	24.181,67		205.593,81C	246.212,30C
02/07/2020	4165 IRRF NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		205.536,21C	246.154,70C
02/07/2020	4166 PCC NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		205.480,41C	246.098,90C
02/07/2020	4168 IRRF NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		205.461,32C	246.079,81C
02/07/2020	4169 PCC NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		205.442,82C	246.061,31C
02/07/2020	4171 IRRF NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		205.351,62C	245.970,11C
02/07/2020	4172 PCC NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		205.263,27C	245.881,76C
02/07/2020	4174 IRRF NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		205.224,87C	245.843,36C
02/07/2020	4175 PCC NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		205.187,67C	245.806,16C
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	205.857,78C	246.476,27C
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		9.651,00	215.508,78C	256.127,27C
03/07/2020	4059 PGTO NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		214.838,67C	255.457,16C
03/07/2020	4152 IRRF NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	96,51		214.742,16C	255.360,65C
03/07/2020	4153 PCC NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	448,77		214.293,39C	254.911,88C
03/07/2020	4154 INSS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	1.061,61		213.231,78C	253.850,27C
03/07/2020	4155 ISS NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	193,02		213.038,76C	253.657,25C
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	214.236,76C	254.855,25C
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	207		6.262,50	220.499,26C	261.117,75C
06/07/2020	4060 PGTO NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		220.236,76C	260.855,25C
06/07/2020	4061 PGTO NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		214.359,42C	254.977,91C
06/07/2020	4141 IRRF NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		214.265,48C	254.883,97C
06/07/2020	4142 PCC NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		213.974,26C	254.592,75C
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	214.613,29C	255.231,78C
09/07/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	214.875,79C	255.494,28C
09/07/2020	4184 PCC NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		214.846,08C	255.464,57C
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	216.048,24C	256.666,73C
10/07/2020	4068 PGTO ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		214.850,24C	255.468,73C
10/07/2020	4069 PGTO NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		214.066,08C	254.684,57C
10/07/2020	4071 PGTO NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		208.383,16C	249.001,65C
10/07/2020	4072 PGTO NF 532 SUEDE SERVIÇOS	8	183.231,08		25.152,08C	65.770,57C
10/07/2020	4073 PGTO NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		23.949,92C	64.568,41C
10/07/2020	4075 PGTO NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.851,09		16.098,83C	56.717,32C
10/07/2020	4076 PGTO NF 61 I9 SOLUTIONS	8	424,20		15.674,63C	56.293,12C
10/07/2020	4137 PGTO ND 284/2020 I9 SOLUTIONS	8	989,80		14.684,83C	55.303,32C
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	210		550,00	15.234,83C	55.853,32C
13/07/2020	4079 PGTO NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		14.577,88C	55.196,37C
13/07/2020	4080 PGTO NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	2.296,82		12.281,06C	52.899,55C
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	204		6.087,50	18.368,56C	58.987,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/07/2020	4082 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		12.281,06C	52.899,55C
15/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.475,00	30.756,06C	71.374,55C
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		2.450,00	33.206,06C	73.824,55C
15/07/2020	4084 PGTO NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		32.119,46C	72.737,95C
15/07/2020	4085 PGTO NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		31.759,30C	72.377,79C
15/07/2020	4086 PGTO NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		30.038,85C	70.657,34C
15/07/2020	4087 PGTO NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		29.314,45C	69.932,94C
15/07/2020	4088 PGTO NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	34,48		29.279,97C	69.898,46C
16/07/2020	4093 PGTO NF 2290 ACHARYA BR	8	4.224,56		25.055,41C	65.673,90C
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.229,81	26.285,22C	66.903,71C
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	204		2.999,00	29.284,22C	69.902,71C
17/07/2020	4095 PGTO NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.154,18		28.130,04C	68.748,53C
17/07/2020	4096 PGTO NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	8	550,00		27.580,04C	68.198,53C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	75,63		27.504,41C	68.122,90C
20/07/2020	4115 PGTO NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		19.829,08C	60.447,57C
20/07/2020	4116 PGTO NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		19.219,76C	59.838,25C
24/07/2020	4120 PGTO ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.475,00		744,76C	41.363,25C
24/07/2020	4121 PGTO NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	8	2.999,00		2.254,24D	38.364,25C
27/07/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TÉCNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	27.745,76C	68.364,25C
30/07/2020	4126 PGTO NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	2.450,00		25.295,76C	65.914,25C
30/07/2020	4127 PGTO NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		24.225,87C	64.844,36C
31/07/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	203		4.224,56	28.450,43C	69.068,92C
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	224		1,87	1,87C	69.070,79C
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	167		1,87	3,74C	69.072,66C
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	204		0,02	3,76C	69.072,68C
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		283,89	287,65C	69.356,57C
01/08/2020	4340 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	2.485,98C	71.554,90C
01/08/2020	4341 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	12.708,23C	81.777,15C
01/08/2020	4342 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	36.889,90C	105.958,82C
01/08/2020	4343 ESTORNO DUPLICIDADE IRRF NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	398		2.198,33	39.088,23C	108.157,15C
01/08/2020	4344 ESTORNO DUPLICIDADE PCC NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	390		10.222,25	49.310,48C	118.379,40C
01/08/2020	4345 ESTORNO DUPLICIDADE INSS NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	109		24.181,67	73.492,15C	142.561,07C
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	207		43,05	73.535,20C	142.604,12C
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	208		81,84	73.617,04C	142.685,96C
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		32,76	73.649,80C	142.718,72C
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.725,40C	142.794,32C
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	73.801,00C	142.869,92C
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.838,59C	142.907,51C
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	73.876,18C	142.945,10C
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	73.958,02C	143.026,94C
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		226,80	74.184,82C	143.253,74C
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		16,28	74.201,10C	143.270,02C
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		179,55	74.380,65C	143.449,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.494,05C	143.562,97C
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.531,64C	143.600,56C
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.607,24C	143.676,16C
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.689,08C	143.758,00C
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	74.770,92C	143.839,84C
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		75,60	74.846,52C	143.915,44C
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		37,59	74.884,11C	143.953,03C
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		113,40	74.997,51C	144.066,43C
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		68,23	75.065,74C	144.134,66C
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		81,84	75.147,58C	144.216,50C
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		70,11	75.217,69C	144.286,61C
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	218.617,69C	287.686,61C
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	204		197.274,00	415.891,69C	484.960,61C
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	218		36.260,00	452.151,69C	521.220,61C
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	204		197.274,00	649.425,69C	718.494,61C
01/08/2020	4434 AJUSTE DUPLICIDADE PCC NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	390		121,87	649.547,56C	718.616,48C
01/08/2020	4436 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.161,19C	719.230,11C
01/08/2020	4437 FCC RETIDO S/ NFS 3, 4 E 5 ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DO TRIB JUSTICA - CONTRATO Na 056/2018	390		613,63	650.774,82C	719.843,74C
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	204		0,03	650.774,85C	719.843,77C
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	651.640,85C	720.709,77C
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	652.340,85C	721.409,77C
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	654.240,85C	723.309,77C
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	655.440,85C	724.509,77C
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	655.838,60C	724.907,52C
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	656.638,60C	725.707,52C
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	204		16.016,00	672.654,60C	741.723,52C
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	204	0,01		672.654,59C	741.723,51C
01/08/2020	4336 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 1949 SISTEMA MÓVEIS EIRELI EPP	46	0,01		672.654,58C	741.723,50C
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	224	0,10		672.654,48C	741.723,40C
01/08/2020	4346 PGTO NF MERCADOPAGO.CO	475	2.499,00		670.155,48C	739.224,40C
01/08/2020	4347 PCC NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.125,77C	739.194,69C
01/08/2020	4348 PCC NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.096,06C	739.164,98C
01/08/2020	4349 PCC NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		670.066,35C	739.135,27C
01/08/2020	4350 PCC NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	11,90		670.054,45C	739.123,37C
01/08/2020	4352 IRRF NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.043,95C	739.112,87C
01/08/2020	4353 PCC NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	390	32,55		670.011,40C	739.080,32C
01/08/2020	4354 IRRF NF 322 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	398	10,50		670.000,90C	739.069,82C
01/08/2020	4355 VLR REF. IR ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.959,33C	739.028,25C
01/08/2020	4356 VLR REF. PCC ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.919,06C	738.987,98C
01/08/2020	4358 VLR REF. IRRF ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	16,64		669.902,42C	738.971,34C
01/08/2020	4359 VLR REF. PCC ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	16,12		669.886,30C	738.955,22C
01/08/2020	4361 VLR REF. IRRF ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.847,90C	738.916,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4362 VLR REF. PCC ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.810,70C	738.879,62C
01/08/2020	4364 VLR REF. IRRF ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		669.772,30C	738.841,22C
01/08/2020	4365 VLR REF. PCC ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		669.735,10C	738.804,02C
01/08/2020	4367 VLR REF. IRRF ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.716,01C	738.784,93C
01/08/2020	4368 VLR REF. PCC ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.697,51C	738.766,43C
01/08/2020	4370 VLR REF. IRRF ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.678,42C	738.747,34C
01/08/2020	4371 VLR REF. PCC ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.659,92C	738.728,84C
01/08/2020	4373 VLR REF. IRRF ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		669.618,35C	738.687,27C
01/08/2020	4374 VLR REF. PCC ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		669.578,08C	738.647,00C
01/08/2020	4376 VLR REF. IRRF ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	115,20		669.462,88C	738.531,80C
01/08/2020	4377 VLR REF. PCC ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	111,60		669.351,28C	738.420,20C
01/08/2020	4379 VLR REF. IRRF ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	8,27		669.343,01C	738.411,93C
01/08/2020	4380 VLR REF. PCC ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	8,01		669.335,00C	738.403,92C
01/08/2020	4382 VLR REF. IRRF ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		669.243,80C	738.312,72C
01/08/2020	4383 VLR REF. PCC ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		669.155,45C	738.224,37C
01/08/2020	4385 VLR REF. IRRF ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		669.097,85C	738.166,77C
01/08/2020	4386 VLR REF. PCC ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		669.042,05C	738.110,97C
01/08/2020	4388 VLR REF. IRRF ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		669.022,96C	738.091,88C
01/08/2020	4389 VLR REF. PCC ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		669.004,46C	738.073,38C
01/08/2020	4391 VLR REF. IRRF ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.966,06C	738.034,98C
01/08/2020	4392 VLR REF. PCC ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.928,86C	737.997,78C
01/08/2020	4394 VLR REF. IRRF ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.887,29C	737.956,21C
01/08/2020	4395 VLR REF. PCC ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.847,02C	737.915,94C
01/08/2020	4397 VLR REF. IRRF ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.805,45C	737.874,37C
01/08/2020	4398 VLR REF. PCC ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.765,18C	737.834,10C
01/08/2020	4400 VLR REF. IRRF ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		668.726,78C	737.795,70C
01/08/2020	4401 VLR REF. PCC ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		668.689,58C	737.758,50C
01/08/2020	4403 VLR REF. IRRF ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		668.670,49C	737.739,41C
01/08/2020	4404 VLR REF. PCC ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		668.651,99C	737.720,91C
01/08/2020	4406 VLR REF. IRRF ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		668.594,39C	737.663,31C
01/08/2020	4407 VLR REF. PCC ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		668.538,59C	737.607,51C
01/08/2020	4409 VLR REF. IRRFND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	34,66		668.503,93C	737.572,85C
01/08/2020	4410 VLR REF. PCC ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	33,57		668.470,36C	737.539,28C
01/08/2020	4412 VLR REF. IRRF ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		668.428,79C	737.497,71C
01/08/2020	4413 VLR REF. PCC ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		668.388,52C	737.457,44C
01/08/2020	4415 VLR REF. IRRF NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		668.371,42C	737.440,34C
01/08/2020	4416 VLR REF. PCC NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		668.318,41C	737.387,33C
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	56.224,41		612.094,00C	681.162,92C
01/08/2020	4419 ESTORNO DUPLICIDADE NF 3 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46	45.397,59		566.696,41C	635.765,33C
01/08/2020	4420 IRRF NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	398	179,25		566.517,16C	635.586,08C
01/08/2020	4421 PCC NF 98 EMPREENDE AI EDUCAÇÃO	390	555,67		565.961,49C	635.030,41C
01/08/2020	4425 VLR REF. IRRF NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.922,18C	634.991,10C
01/08/2020	4426 VLR REF. PCC NF 23 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.800,31C	634.869,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/08/2020	4427 VLR REF. IRRF NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	39,31		565.761,00C	634.829,92C
01/08/2020	4428 VLR REF. PCC NF 21 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	121,87		565.639,13C	634.708,05C
01/08/2020	4429 VLR REF. IRRF NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	94,09		565.545,04C	634.613,96C
01/08/2020	4430 VLR REF. PCC NF 22 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	291,69		565.253,35C	634.322,27C
01/08/2020	4432 VLR REF. IRRF NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	174,91		565.078,44C	634.147,36C
01/08/2020	4433 VLR REF. PCC NF 25 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	542,24		564.536,20C	633.605,12C
01/08/2020	4435 AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO IRRF NF 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	398	39,31		564.496,89C	633.565,81C
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	230	0,01		564.496,88C	633.565,80C
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		556.821,55C	625.890,47C
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204	7.675,33		549.146,22C	618.215,14C
01/08/2020	4600 IRRF NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		549.104,65C	618.173,57C
01/08/2020	4601 PCC NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		549.064,38C	618.133,30C
01/08/2020	4605 IRRF NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		549.053,88C	618.122,80C
01/08/2020	4606 PCC NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		549.021,33C	618.090,25C
01/08/2020	4622 IRRF NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		548.930,13C	617.999,05C
01/08/2020	4623 PCC NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		548.841,78C	617.910,70C
01/08/2020	4625 IRRF NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		548.784,18C	617.853,10C
01/08/2020	4626 PCC NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		548.728,38C	617.797,30C
01/08/2020	4628 IRRF NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		548.709,29C	617.778,21C
01/08/2020	4629 PCC NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		548.690,79C	617.759,71C
01/08/2020	4631 IRRF NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		548.652,39C	617.721,31C
01/08/2020	4632 PCC NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		548.615,19C	617.684,11C
01/08/2020	4669 IRRF NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	750,00		547.865,19C	616.934,11C
01/08/2020	4670 PCC NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	2.325,00		545.540,19C	614.609,11C
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	546.114,57C	615.183,49C
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.978,62	548.093,19C	617.162,11C
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		219.833,33	767.926,52C	836.995,44C
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.140,00	769.066,52C	838.135,44C
03/08/2020	4442 PGTO NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	574,38		768.492,14C	837.561,06C
03/08/2020	4443 PGTO NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.760,97		766.731,17C	835.800,09C
03/08/2020	4594 INSS NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	217,65		766.513,52C	835.582,44C
03/08/2020	4615 IRRF NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.198,33		764.315,19C	833.384,11C
03/08/2020	4616 PCC NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.222,25		754.092,94C	823.161,86C
03/08/2020	4617 INSS NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	24.181,67		729.911,27C	798.980,19C
03/08/2020	4664 IRRF NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	17,10		729.894,17C	798.963,09C
03/08/2020	4665 PCC NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	53,01		729.841,16C	798.910,08C
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	204		30.000,00	759.841,16C	828.910,08C
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	789.841,16C	858.910,08C
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	819.841,16C	888.910,08C
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	849.841,16C	918.910,08C
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	879.841,16C	948.910,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
04/08/2020	4588 NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	909.841,16C	978.910,08C
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	204		30.000,00	939.841,16C	1.008.910,08C
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	941.039,16C	1.010.108,08C
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.084.439,16C	1.153.508,08C
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	1.227.839,16C	1.296.908,08C
04/08/2020	4548 PGTO. REF. NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	25.080,00		1.202.759,16C	1.271.828,08C
04/08/2020	4549 PGTO. REF. NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	484	30.000,00		1.172.759,16C	1.241.828,08C
04/08/2020	4550 PGTO. REF. NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.142.759,16C	1.211.828,08C
04/08/2020	4551 PGTO. REF. NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.112.759,16C	1.181.828,08C
04/08/2020	4552 PGTO. REF. NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.087.679,16C	1.156.748,08C
04/08/2020	4553 PGTO. REF. NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.057.679,16C	1.126.748,08C
04/08/2020	4554 PGTO. REF. NF 90 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	30.000,00		1.027.679,16C	1.096.748,08C
04/08/2020	4579 IRRF NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	398	450,00		1.027.229,16C	1.096.298,08C
04/08/2020	4580 PCC NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	390	1.395,00		1.025.834,16C	1.094.903,08C
04/08/2020	4585 IRRF NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.025.384,16C	1.094.453,08C
04/08/2020	4586 PCC NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.023.989,16C	1.093.058,08C
04/08/2020	4590 IRRF NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	398	450,00		1.023.539,16C	1.092.608,08C
04/08/2020	4591 PCC NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	390	1.395,00		1.022.144,16C	1.091.213,08C
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	213		5.163,20	1.027.307,36C	1.096.376,28C
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	1.027.946,39C	1.097.015,31C
05/08/2020	4447 PGTO NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		1.027.683,89C	1.096.752,81C
05/08/2020	4620 PCC NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		1.027.654,18C	1.096.723,10C
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		5.682,92	1.033.337,10C	1.102.406,02C
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	231		57,65	1.033.394,75C	1.102.463,67C
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	240		1.610,00	1.035.004,75C	1.104.073,67C
07/08/2020	4639 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RACK DE PAREDE 12UX19PX570MM - PRETO	46		2.614,98	1.037.619,73C	1.106.688,65C
07/08/2020	4640 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO VID/MAD ESTRURURA AÇO - ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.040.071,27C	1.109.140,19C
07/08/2020	4641 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA INDIVIDUAL AC/MAD ESCRITÓRIO- COMPLETA	46		78.449,35	1.118.520,62C	1.187.589,54C
07/08/2020	4642 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES VID/MAD VERSÁTIL/ESCRITÓRIO	46		2.451,54	1.120.972,16C	1.190.041,08C
07/08/2020	4643 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CARTÃO DE MOMÓRIA 64GB SD ULTRA SANDISK	46		392,25	1.121.364,41C	1.190.433,33C
07/08/2020	4644 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VENTILADOR DE PAREDE 60CM AÇO BV 200W	46		2.451,54	1.123.815,95C	1.192.884,87C
07/08/2020	4645 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA FRIGOBAR BRANCO 110V 45L MRC06B1	46		2.288,11	1.126.104,06C	1.195.172,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
07/08/2020	4646 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO BRANCO EM ALVENARIA STANDART	46		2.614,98	1.128.719,04C	1.197.787,96C
07/08/2020	4647 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CAFETEIRA ELÉTRICA CP18 INOX 110V PRETO	46		653,74	1.129.372,78C	1.198.441,70C
07/08/2020	4648 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MICROONDAS 20L BR MTFB21 127V	46		817,18	1.130.189,96C	1.199.258,88C
07/08/2020	4649 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SOFÁ LIVING PE PALIT 3 LUGARES COR CINZA	46		4.576,21	1.134.766,17C	1.203.835,09C
07/08/2020	4650 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PUFF POP CORINO COR PRETO	46		1.470,93	1.136.237,10C	1.205.306,02C
07/08/2020	4651 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41	46		9.806,17	1.146.043,27C	1.215.112,19C
07/08/2020	4652 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA QUADRO CORTIÇA MOLD.ALUMINIO ACL- 90120 EASY OFFICE	46		1.144,05	1.147.187,32C	1.216.256,24C
07/08/2020	4653 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ BT- 4560	46		2.124,67	1.149.311,99C	1.218.380,91C
07/08/2020	4654 AQUISIÇÃO CONF. NF 000.000.006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESCRIVANINHA MADEIRA C/GAVETAS ESTRUTURA EM AÇO - COMPLETA	46		29.418,51	1.178.730,50C	1.247.799,42C
07/08/2020	4449 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBÓY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	8	57,65		1.178.672,85C	1.247.741,77C
07/08/2020	4450 PGTO NF 0102 19 SOLUTIONS	8	5.163,20		1.173.509,65C	1.242.578,57C
07/08/2020	4451 PGTO ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	750,00		1.172.759,65C	1.241.828,57C
07/08/2020	4556 PGTO. REF. NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	484	25.080,00		1.147.679,65C	1.216.748,57C
07/08/2020	4638 INSS NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	109	177,10		1.147.502,55C	1.216.571,47C
07/08/2020	4655 INSS NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.275,06		1.143.227,49C	1.212.296,41C
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		207,00	1.143.434,49C	1.212.503,41C
10/08/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	1.143.696,99C	1.212.765,91C
10/08/2020	4455 PGTO NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		1.142.912,83C	1.211.981,75C
10/08/2020	4457 PGTO ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		1.141.714,83C	1.210.783,75C
10/08/2020	4458 PGTO NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.682,92		1.136.031,91C	1.205.100,83C
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	239		1.344,00	1.137.375,91C	1.206.444,83C
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.856,74	1.139.232,65C	1.208.301,57C
11/08/2020	4461 PGTO NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		1.138.575,70C	1.207.644,62C
11/08/2020	4657 INSS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109	147,84		1.138.427,86C	1.207.496,78C
11/08/2020	4658 ISS NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	111	26,88		1.138.400,98C	1.207.469,90C
12/08/2020	4598 ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		750,00	1.139.150,98C	1.208.219,90C
12/08/2020	4463 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		1.137.253,91C	1.206.322,83C
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	206		1.550,00	1.138.803,91C	1.207.872,83C
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	239		8.685,90	1.147.489,81C	1.216.558,73C
13/08/2020	4465 PGTO NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.550,00		1.145.939,81C	1.215.008,73C
13/08/2020	4466 PGTO NF 90 MOVIMENTO ECO CULTURAL PARC. 8/8	8	10.965,00		1.134.974,81C	1.204.043,73C
13/08/2020	4467 PGTO NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	8	7.065,98		1.127.908,83C	1.196.977,75C
13/08/2020	4610 IRRF NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	398	86,86		1.127.821,97C	1.196.890,89C
13/08/2020	4611 PCC NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	390	403,89		1.127.418,08C	1.196.487,00C
13/08/2020	4612 INSS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	109	955,45		1.126.462,63C	1.195.531,55C
13/08/2020	4613 ISS NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	111	173,72		1.126.288,91C	1.195.357,83C
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	1.127.491,07C	1.196.559,99C
14/08/2020	4469 PGTO NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	183.231,08		944.259,99C	1.013.328,91C
14/08/2020	4470 PGTO NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		943.057,83C	1.012.126,75C
14/08/2020	4471 PGTO NF 120 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		919.157,83C	988.226,75C
14/08/2020	4472 PGTO NF 121 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		895.257,83C	964.326,75C
14/08/2020	4474 PGTO NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODRAM SP SA.	8	609,32		894.648,51C	963.717,43C
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.230,73	895.879,24C	964.948,16C
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	898.879,24C	967.948,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	898.979,24C	968.048,16C
17/08/2020	4476 PGTO NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		897.258,79C	966.327,71C
17/08/2020	4477 PGTO NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		896.172,19C	965.241,11C
17/08/2020	4478 PGTO NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		895.812,03C	964.880,95C
17/08/2020	4479 PGTO NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		895.087,63C	964.156,55C
17/08/2020	4480 PGTO NF 2343 ACHARYA BR	8	4.224,56		890.863,07C	959.931,99C
17/08/2020	4481 PGTO NF 124 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	7.675,33		883.187,74C	952.256,66C
17/08/2020	4484 PGTO NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.155,04		882.032,70C	951.101,62C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	75,69		881.957,01C	951.025,93C
18/08/2020	4488 PGTO NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	207,00		881.750,01C	950.818,93C
18/08/2020	4489 PGTO NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	8	1.432,90		880.317,11C	949.386,03C
20/08/2020	4508 PGTO NF 006 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	87.940,00		792.377,11C	861.446,03C
20/08/2020	4509 PGTO NF 254 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	51.510,69		740.866,42C	809.935,34C
21/08/2020	4512 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		716.966,42C	786.035,34C
21/08/2020	4514 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	23.900,00		693.066,42C	762.135,34C
21/08/2020	4515 PGTO NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.196,16		691.870,26C	760.939,18C
25/08/2020	4519 PGTO ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.325,00		673.545,26C	742.614,18C
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.325,00	691.870,26C	760.939,18C
29/08/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	203		4.224,56	696.094,82C	765.163,74C
31/08/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	204		30.000,00	726.094,82C	795.163,74C
31/08/2020	4525 PGTO NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		723.094,82C	792.163,74C
31/08/2020	4526 PGTO NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		722.994,82C	792.063,74C
31/08/2020	4527 PGTO NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	8	1.856,74		721.138,08C	790.207,00C
31/08/2020	4528 PGTO NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.069,89		720.068,19C	789.137,11C
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	204	0,01		720.068,18C	789.137,10C
31/08/2020	4987 IRRF NF 240472 CAPPTA S.A	398	450,00		719.618,18C	788.687,10C
31/08/2020	4988 PCC NF 240472 CAPPTA S.A	390	1.395,00		718.223,18C	787.292,10C
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	204		20.000,00	20.000,00C	807.292,10C
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	204		20.000,00	40.000,00C	827.292,10C
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	204		20.000,00	60.000,00C	847.292,10C
01/09/2020	4920 NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	204		20.000,00	80.000,00C	867.292,10C
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	81.198,00C	868.490,10C
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	82.064,00C	869.356,10C
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	82.764,00C	870.056,10C
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	83.564,00C	870.856,10C
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	85.464,00C	872.756,10C
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	86.664,00C	873.956,10C
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	87.061,75C	874.353,85C
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	204		9.153,00	96.214,75C	883.506,85C
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.583,52	102.798,27C	890.090,37C
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.780,00	104.578,27C	891.870,37C
01/09/2020	4917 IRRF NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	398	300,00		104.278,27C	891.570,37C
01/09/2020	4918 PCC NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	390	930,00		103.348,27C	890.640,37C
01/09/2020	4922 REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	475	50.000,00		53.348,27C	840.640,37C
01/09/2020	4929 IRRF NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		53.306,70C	840.598,80C
01/09/2020	4930 PCC NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		53.266,43C	840.558,53C
01/09/2020	4933 IRRF NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		53.255,93C	840.548,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/09/2020	4934 PCC NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		53.223,38C	840.515,48C
01/09/2020	4945 IRRF NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		53.184,98C	840.477,08C
01/09/2020	4946 PCC NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		53.147,78C	840.439,88C
01/09/2020	4948 IRRF NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		53.056,58C	840.348,68C
01/09/2020	4949 PCC NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		52.968,23C	840.260,33C
01/09/2020	4951 IRRF NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		52.910,63C	840.202,73C
01/09/2020	4952 PCC NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		52.854,83C	840.146,93C
01/09/2020	4954 IRRF NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		52.835,74C	840.127,84C
01/09/2020	4955 PCC NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		52.817,24C	840.109,34C
01/09/2020	4981 IRRF NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		52.790,54C	840.082,64C
01/09/2020	4982 PCC NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		52.707,77C	839.999,87C
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	218		930,00	53.637,77C	840.929,87C
02/09/2020	4768 PGTO NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	700,00		52.937,77C	840.229,87C
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	204		20.000,00	72.937,77C	860.229,87C
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	204		20.000,00	92.937,77C	880.229,87C
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	204		20.000,00	112.937,77C	900.229,87C
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		670,11	113.607,88C	900.899,98C
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		232.759,61	346.367,49C	1.133.659,59C
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.733,40	351.100,89C	1.138.392,99C
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	213		2.028,60	353.129,49C	1.140.421,59C
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		639,03	353.768,52C	1.141.060,62C
03/09/2020	4738 PGTO. REF. NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	484	18.770,00		334.998,52C	1.122.290,62C
03/09/2020	4739 PGTO. REF. NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	20.000,00		314.998,52C	1.102.290,62C
03/09/2020	4740 PGTO. REF. NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	20.000,00		294.998,52C	1.082.290,62C
03/09/2020	4741 PGTO. REF. NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	20.000,00		274.998,52C	1.062.290,62C
03/09/2020	4742 PGTO. REF. NF 240472 CAPPTA S.A	484	25.080,00		249.918,52C	1.037.210,62C
03/09/2020	4743 PGTO. REF. NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	18.770,00		231.148,52C	1.018.440,62C
03/09/2020	4744 PGTO. REF. NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	20.000,00		211.148,52C	998.440,62C
03/09/2020	4745 PGTO. REF. NF 92 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	20.000,00		191.148,52C	978.440,62C
03/09/2020	4772 PGTO NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	670,11		190.478,41C	977.770,51C
03/09/2020	4911 IRRF NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	398	300,00		190.178,41C	977.470,51C
03/09/2020	4912 PCC NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	390	930,00		189.248,41C	976.540,51C
03/09/2020	4936 IRRF NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.327,60		186.920,81C	974.212,91C
03/09/2020	4937 PCC NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	10.823,33		176.097,48C	963.389,58C
03/09/2020	4938 INSS NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	25.603,56		150.493,92C	937.786,02C
03/09/2020	4958 PCC NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	29,71		150.464,21C	937.756,31C
04/09/2020	4776 PGTO NF 92 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	21.285,00		129.179,21C	916.471,31C
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	139.259,21C	926.551,31C
07/09/2020	4940 INSS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		138.150,41C	925.442,51C
07/09/2020	4941 ISS NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		137.948,81C	925.240,91C
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		700,00	138.648,81C	925.940,91C
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.202,16	139.850,97C	927.143,07C
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		4.581,33	144.432,30C	931.724,40C
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		24.270,86	168.703,16C	955.995,26C
08/09/2020	4778 PGTO NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		168.440,66C	955.732,76C
08/09/2020	4779 PGTO NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.202,16		167.238,50C	954.530,60C
08/09/2020	4960 INSS NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	503,95		166.734,55C	954.026,65C
08/09/2020	4962 INSS NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	2.669,79		164.064,76C	951.356,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/09/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	164.327,26C	951.619,36C
10/09/2020	4781 PGTO ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		163.129,26C	950.421,36C
10/09/2020	4782 PGTO NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		162.345,10C	949.637,20C
10/09/2020	4783 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	8	930,00		161.415,10C	948.707,20C
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	204		100.000,00	261.415,10C	1.048.707,20C
11/09/2020	4747 PGTO, REF. NF MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A	484	50.000,00		211.415,10C	998.707,20C
11/09/2020	4786 PGTO NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		210.758,15C	998.050,25C
11/09/2020	4787 PGTO NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	194.005,12		16.753,03C	804.045,13C
11/09/2020	4788 PGTO NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		7.983,43C	795.275,53C
11/09/2020	4789 PGTO NF 130 I9 SOLUTIONS	8	6.762,00		1.221,43C	788.513,53C
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	4.221,43C	791.513,53C
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	4.321,43C	791.613,53C
15/09/2020	4791 PGTO NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		3.597,03C	790.889,13C
15/09/2020	4792 PGTO NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		1.876,58C	789.168,68C
15/09/2020	4793 PGTO NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		789,98C	788.082,08C
15/09/2020	4794 PGTO NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		429,82C	787.721,92C
15/09/2020	4795 PGTO NF 2399 ACHARYA BR	8	4.224,56		3.794,74D	783.497,36C
15/09/2020	4798 PGTO NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	609,32		4.404,06D	782.888,04C
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.262,93	3.141,13D	784.150,97C
17/09/2020	4971 NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.575,00	16.433,87C	803.725,97C
17/09/2020	4800 PGTO NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	4.077,38		12.356,49C	799.648,59C
17/09/2020	4802 PGTO NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.185,26		11.171,23C	798.463,33C
17/09/2020	4803 PGTO NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	21.601,06		10.429,83D	776.862,27C
17/09/2020	4805 PGTO NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	8	1.660,31		12.090,14D	775.201,96C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	77,67		12.167,81D	775.124,29C
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	212		1.660,31	10.507,50D	776.784,60C
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	230		4.000,00	6.507,50D	780.784,60C
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.467,50D	780.824,60C
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	6.427,50D	780.864,60C
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	2.887,50D	784.404,60C
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	2.776,50C	790.068,60C
21/09/2020	4823 PGTO ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	550,00		2.226,50C	789.518,60C
21/09/2020	4824 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PARCELA 1/17	8	188,23		2.038,27C	789.330,37C
21/09/2020	4974 IRRF NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		1.985,17C	789.277,27C
21/09/2020	4975 PCC NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		1.820,56C	789.112,66C
21/09/2020	4977 IRRF NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		1.735,60C	789.027,70C
21/09/2020	4978 PCC NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		1.472,23C	788.764,33C
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	1.512,23C	788.804,33C
22/09/2020	4826 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		1.472,23C	788.764,33C
22/09/2020	4827 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		1.432,23C	788.724,33C
22/09/2020	4828 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		464,84D	786.827,26C
23/09/2020	4831 PGTO NF NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		504,84D	786.787,26C
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		550,00	45,16C	787.337,26C
24/09/2020	4832 PGTO NF 027 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,74		5.270,58D	782.021,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
24/09/2020	4833 PGTO NF 026 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.318,71		8.589,29D	778.702,81C
24/09/2020	4989 VLR REF. IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	84,96		8.674,25D	778.617,85C
24/09/2020	4990 VLR REF. IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	398	53,10		8.727,35D	778.564,75C
24/09/2020	4991 VLR REF. PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	263,38		8.990,73D	778.301,37C
24/09/2020	4992 VLR REF. PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS.	390	164,61		9.155,34D	778.136,76C
25/09/2020	4840 PGTO NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.575,00		28.730,34D	758.561,76C
25/09/2020	4841 PGTO NF 136 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	8	9.153,00		37.883,34D	749.408,76C
25/09/2020	4844 PGTO NF 2020/5 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		41.205,63D	746.086,47C
25/09/2020	4845 PGTO NF 2020/6 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		46.521,30D	740.770,80C
25/09/2020	4846 PGTO NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.583,52		53.104,82D	734.187,28C
25/09/2020	4847 PGTO NF EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA	8	9.064,00		62.168,82D	725.123,28C
30/09/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	203		4.224,56	57.944,26D	729.347,84C
30/09/2020	4853 PGTO NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		59.614,79D	727.677,31C
30/09/2020	4854 PGTO NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		62.614,79D	724.677,31C
30/09/2020	4855 PGTO NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		62.714,79D	724.577,31C
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204	0,01		62.714,80D	724.577,30C
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	10.080,00C	734.657,30C
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.278,00C	735.855,30C
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	12.078,00C	736.655,30C
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	12.944,00C	737.521,30C
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	13.644,00C	738.221,30C
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	15.544,00C	740.121,30C
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	15.941,75C	740.519,05C
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	17.141,75C	741.719,05C
01/10/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	498		4.362,71	21.504,46C	746.081,76C
01/10/2020	5015 PGTO NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	8	4.362,71		17.141,75C	741.719,05C
01/10/2020	5134 INSS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		16.032,95C	740.610,25C
01/10/2020	5135 ISS NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		15.831,35C	740.408,65C
01/10/2020	5138 IRRF NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		15.792,95C	740.370,25C
01/10/2020	5139 PCC NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		15.755,75C	740.333,05C
01/10/2020	5141 IRRF NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		15.714,18C	740.291,48C
01/10/2020	5142 PCC NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		15.673,91C	740.251,21C
01/10/2020	5144 IRRF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		15.663,41C	740.240,71C
01/10/2020	5145 PCC NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		15.630,86C	740.208,16C
01/10/2020	5147 IRRF NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		15.539,66C	740.116,96C
01/10/2020	5148 PCC NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		15.451,31C	740.028,61C
01/10/2020	5150 IRRF NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		15.432,22C	740.009,52C
01/10/2020	5151 PCC NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		15.413,72C	739.991,02C
01/10/2020	5153 IRRF NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		15.356,12C	739.933,42C
01/10/2020	5154 PCC NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		15.300,32C	739.877,62C
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		6.876,63	22.176,95C	746.754,25C
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		275.231,57	297.408,52C	1.021.985,82C
02/10/2020	5181 NF 028 EMPERIFA LTDA	204		9.064,00	306.472,52C	1.031.049,82C
02/10/2020	5164 IRRF NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	2.752,32		303.720,20C	1.028.297,50C
02/10/2020	5165 PCC NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	12.798,28		290.921,92C	1.015.499,22C
02/10/2020	5166 INSS NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	30.275,47		260.646,45C	985.223,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
05/10/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	261.412,29C	985.989,59C
05/10/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	216		299,90	261.712,19C	986.289,49C
05/10/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	203		6.262,50	267.974,69C	992.551,99C
05/10/2020	5177 NF 0163 I9 SOLUTIONS	213		2.536,80	270.511,49C	995.088,79C
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	213		5.919,20	276.430,69C	1.001.007,99C
05/10/2020	5021 PGTO NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		276.168,19C	1.000.745,49C
05/10/2020	5022 PGTO NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	765,84		275.402,35C	999.979,65C
05/10/2020	5023 PGTO NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	8	299,90		275.102,45C	999.679,75C
05/10/2020	5024 PGTO NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	5.877,34		269.225,11C	993.802,41C
05/10/2020	5131 IRRF NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398	93,94		269.131,17C	993.708,47C
05/10/2020	5132 PCC NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390	291,22		268.839,95C	993.417,25C
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	272.379,95C	996.957,25C
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	278.043,95C	1.002.621,25C
06/10/2020	5187 NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.780,00	279.823,95C	1.004.401,25C
06/10/2020	5157 IRRF NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		279.770,85C	1.004.348,15C
06/10/2020	5158 PCC NF 2020/7 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		279.606,24C	1.004.183,54C
06/10/2020	5160 IRRF NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		279.521,28C	1.004.098,58C
06/10/2020	5161 PCC NF 2020/8 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		279.257,91C	1.003.835,21C
06/10/2020	5170 IRRF NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	398	53,10		279.204,81C	1.003.782,11C
06/10/2020	5171 PCC NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	390	164,61		279.040,20C	1.003.617,50C
06/10/2020	5172 IRRF NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	398	84,96		278.955,24C	1.003.532,54C
06/10/2020	5173 PCC NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIETOS DO TRIB.	390	263,38		278.691,86C	1.003.269,16C
06/10/2020	5188 IRRF NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	26,70		278.665,16C	1.003.242,46C
06/10/2020	5189 PCC NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	82,77		278.582,39C	1.003.159,69C
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		36.421,57	315.003,96C	1.039.581,26C
07/10/2020	5175 INSS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	109	4.006,37		310.997,59C	1.035.574,89C
07/10/2020	5176 ISS NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	111	728,43		310.269,16C	1.034.846,46C
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		697,09	310.966,25C	1.035.543,55C
09/10/2020	5029 PGTO NF 128 EMPREENDE AT - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		301.902,25C	1.026.479,55C
09/10/2020	5030 PGTO NF 003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		278.002,25C	1.002.579,55C
09/10/2020	5031 PGTO NF 004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		254.102,25C	978.679,55C
09/10/2020	5032 PGTO NF 002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	11.950,00		242.152,25C	966.729,55C
09/10/2020	5033 PGTO NF 005 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		218.252,25C	942.829,55C
09/10/2020	5034 PGTO NF 006 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		194.352,25C	918.929,55C
09/10/2020	5035 PGTO NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.742,72		185.609,53C	910.186,83C
09/10/2020	5036 PGTO ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		184.411,53C	908.988,83C
09/10/2020	5168 IRRF NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,45		184.401,08C	908.978,38C
09/10/2020	5169 PCC NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	32,41		184.368,67C	908.945,97C
13/10/2020	5190 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 045/2020 EM 7 PARCELAS	204		143.400,00	327.768,67C	1.052.345,97C
13/10/2020	5038 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		325.871,60C	1.050.448,90C
13/10/2020	5040 PGTO NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		325.147,20C	1.049.724,50C
13/10/2020	5041 PGTO NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		324.363,04C	1.048.940,34C
13/10/2020	5042 PGTO NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		323.706,09C	1.048.283,39C
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	323.806,09C	1.048.383,39C
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	326.806,09C	1.051.383,39C
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	205		24,00	326.830,09C	1.051.407,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
15/10/2020	5044 PGTO NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		325.109,64C	1.049.686,94C
15/10/2020	5045 PGTO NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		324.749,48C	1.049.326,78C
15/10/2020	5046 PGTO NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		323.662,88C	1.048.240,18C
15/10/2020	5047 PGTO NF 2468 ACHARYA BR	8	4.224,56		319.438,32C	1.044.015,62C
16/10/2020	5434 NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	319.700,82C	1.044.278,12C
16/10/2020	5051 PGTO NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		316.378,53C	1.040.955,83C
16/10/2020	5052 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	2.315,67		314.062,86C	1.038.640,16C
16/10/2020	5053 PGTO NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	6.876,63		307.186,23C	1.031.763,53C
16/10/2020	5054 PGTO NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	229.405,50		77.780,73C	802.358,03C
16/10/2020	5055 PGTO NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	654,23		77.126,50C	801.703,80C
16/10/2020	5056 PGTO NF 028 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		73.804,21C	798.381,51C
16/10/2020	5057 PGTO NF 029 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		68.488,55C	793.065,85C
16/10/2020	5058 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		45.488,55C	770.065,85C
16/10/2020	5059 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.000,00		22.488,55C	747.065,85C
19/10/2020	5061 PGTO NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	31.686,77		9.198,22D	715.379,08C
20/10/2020	5083 PGTO NF 0163 I9 SOLUTIONS	8	8.456,00		17.654,22D	706.923,08C
21/10/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.216,47	16.437,75D	708.139,55C
21/10/2020	5085 PGTO NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.141,66		17.579,41D	706.997,89C
21/10/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	74,81		17.654,22D	706.923,08C
22/10/2020	5087 PGTO NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.000,00		20.654,22D	703.923,08C
23/10/2020	5090 PGTO NF 028 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		29.718,22D	694.859,08C
26/10/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	28.477,75D	696.099,55C
26/10/2020	5093 PGTO NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	18.400,00		46.877,75D	677.699,55C
26/10/2020	5095 PGTO NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		48.118,22D	676.459,08C
28/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		76,00	48.042,22D	676.535,08C
28/10/2020	5437 NF 225 AN GRÁFICA LTDA	205		3.385,59	44.656,63D	679.920,67C
28/10/2020	5100 PGTO REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	76,00		44.732,63D	679.844,67C
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		18.400,00	26.332,63D	698.244,67C
29/10/2020	5466 NF 2502 ACHARYA BR	203		4.224,56	22.108,07D	702.469,23C
29/10/2020	5108 PGTO NF 131 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		23.008,07D	701.569,23C
29/10/2020	5109 PGTO NF 130 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	900,00		23.908,07D	700.669,23C
30/10/2020	5117 PGTO NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		24.008,07D	700.569,23C
30/10/2020	5118 PGTO NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		27.008,07D	697.569,23C
30/10/2020	5119 PGTO NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.670,53		28.678,60D	695.898,70C
30/10/2020	5120 PGTO MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		52.578,60D	671.998,70C
30/10/2020	5121 PGTO NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	8	24,00		52.602,60D	671.974,70C
01/11/2020	5432 "TERMO DE CONTRATO Nº 044/2020 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANCAS LTDA 12 PARCELAS"	204		200.000,00	200.000,00C	871.974,70C
01/11/2020	5438 NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	200.800,00C	872.774,70C
01/11/2020	5441 NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	201.666,00C	873.640,70C
01/11/2020	5445 NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	202.366,00C	874.340,70C
01/11/2020	5467 NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	202.763,75C	874.738,45C
01/11/2020	5470 NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	204.663,75C	876.638,45C
01/11/2020	5473 NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	205.863,75C	877.838,45C
01/11/2020	5494 TERMO DE CONTRATO Nº 080/2019 EMPERIFA LTDA 24 PARCELAS	204		191.388,00	397.251,75C	1.069.226,45C
01/11/2020	5439 IRRF NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		397.213,35C	1.069.188,05C
01/11/2020	5440 PCC NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		397.176,15C	1.069.150,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/11/2020	5442 IRRF NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		397.134,58C	1.069.109,28C
01/11/2020	5443 PCC NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		397.094,31C	1.069.069,01C
01/11/2020	5446 IRRF NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		397.083,81C	1.069.058,51C
01/11/2020	5447 PCC NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		397.051,26C	1.069.025,96C
01/11/2020	5468 IRRF NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		397.032,17C	1.069.006,87C
01/11/2020	5469 PCC NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		397.013,67C	1.068.988,37C
01/11/2020	5471 IRRF NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		396.922,47C	1.068.897,17C
01/11/2020	5472 PCC NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		396.834,12C	1.068.808,82C
01/11/2020	5474 IRRF NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		396.776,52C	1.068.751,22C
01/11/2020	5475 PCC NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		396.720,72C	1.068.695,42C
01/11/2020	5556 INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109	722,37		395.998,35C	1.067.973,05C
03/11/2020	5433 NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	396.764,19C	1.068.738,89C
03/11/2020	5444 ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	397.962,19C	1.069.936,89C
03/11/2020	5463 NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	408.042,19C	1.080.016,89C
03/11/2020	5488 NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	415.091,32C	1.087.066,02C
03/11/2020	5281 PGTO NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	765,84		414.325,48C	1.086.300,18C
03/11/2020	5464 INSS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		413.216,68C	1.085.191,38C
03/11/2020	5465 ISS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		413.015,08C	1.084.989,78C
04/11/2020	5435 NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	204		900,00	413.915,08C	1.085.889,78C
04/11/2020	5449 NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		400.000,76	813.915,84C	1.485.890,54C
04/11/2020	5453 NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	817.455,84C	1.489.430,54C
04/11/2020	5456 NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	823.119,84C	1.495.094,54C
04/11/2020	5450 IRRF NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	4.000,01		819.119,83C	1.491.094,53C
04/11/2020	5451 PCC NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	18.600,03		800.519,80C	1.472.494,50C
04/11/2020	5452 INSS NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	44.000,08		756.519,72C	1.428.494,42C
04/11/2020	5454 IRRF NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		756.466,62C	1.428.441,32C
04/11/2020	5455 PCC NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		756.302,01C	1.428.276,71C
04/11/2020	5457 IRRF NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		756.217,05C	1.428.191,75C
04/11/2020	5458 PCC NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		755.953,68C	1.427.928,38C
05/11/2020	5483 NF 0210 I9 SOLUTIONS	213		1.756,44	757.710,12C	1.429.684,82C
05/11/2020	5484 ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.098,36	761.808,48C	1.433.783,18C
05/11/2020	5283 PGTO NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		761.545,98C	1.433.520,68C
05/11/2020	5284 PGTO NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	8	900,00		760.645,98C	1.432.620,68C
06/11/2020	5436 NF 029 EMPERIFA LTDA	204		9.064,00	769.709,98C	1.441.684,68C
06/11/2020	5460 NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		789,39	770.499,37C	1.442.474,07C
06/11/2020	5288 PGTO NF 029 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		761.435,37C	1.433.410,07C
06/11/2020	5289 PGTO NF 97 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	10.965,00		750.470,37C	1.422.445,07C
06/11/2020	5290 PGTO NF 126 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	51.345,00		699.125,37C	1.371.100,07C
06/11/2020	5461 IRRF NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	11,84		699.113,53C	1.371.088,23C
06/11/2020	5462 PCC NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	36,70		699.076,83C	1.371.051,53C
09/11/2020	5292 PGTO NF 225 AN GRÁFICA LTDA	8	3.385,59		695.691,24C	1.367.665,94C
10/11/2020	5482 NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	204		1.800,00	697.491,24C	1.369.465,94C
10/11/2020	5491 NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.460,00	698.951,24C	1.370.925,94C
10/11/2020	5294 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		697.054,17C	1.369.028,87C
10/11/2020	5296 PGTO NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		696.329,77C	1.368.304,47C
10/11/2020	5297 PGTO NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		695.545,61C	1.367.520,31C
10/11/2020	5298 PGTO NF 265944 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	188,23		695.357,38C	1.367.332,08C
10/11/2020	5299 PGTO ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		694.159,38C	1.366.134,08C
10/11/2020	5395 PGTO NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	90	15.641,67		678.517,71C	1.350.492,41C
10/11/2020	5430 IRRF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		678.267,71C	1.350.242,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/11/2020	5431 PCC NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		677.492,71C	1.349.467,41C
10/11/2020	5492 IRRF NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	21,90		677.470,81C	1.349.445,51C
10/11/2020	5493 PCC NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	67,89		677.402,92C	1.349.377,62C
11/11/2020	5301 PGTO NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		676.745,97C	1.348.720,67C
11/11/2020	5478 IRRF NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	84,96		676.661,01C	1.348.635,71C
11/11/2020	5479 PCC NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	263,38		676.397,63C	1.348.372,33C
11/11/2020	5480 IRRF NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	53,10		676.344,53C	1.348.319,23C
11/11/2020	5481 PCC NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	164,61		676.179,92C	1.348.154,62C
12/11/2020	5303 REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR APAJE NF 26 E NF 27	8		4,67	676.184,59C	1.348.159,29C
12/11/2020	5448 MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A	209		60.000,00	736.184,59C	1.408.159,29C
12/11/2020	5304 "PGTO MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A"	8	60.000,00		676.184,59C	1.348.159,29C
13/11/2020	5459 NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	677.425,06C	1.349.399,76C
13/11/2020	5306 PGTO NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	333.400,64		344.024,42C	1.015.999,12C
13/11/2020	5307 PGTO NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		340.702,13C	1.012.676,83C
13/11/2020	5308 PGTO NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		335.386,46C	1.007.361,16C
13/11/2020	5309 PGTO NF 477 9TC EIRELI	8	11.950,00		323.436,46C	995.411,16C
13/11/2020	5310 PGTO NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		322.195,99C	994.170,69C
13/11/2020	5311 PGTO NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	740,85		321.455,14C	993.429,84C
13/11/2020	5312 PGTO NF 135 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		309.505,14C	981.479,84C
13/11/2020	5313 PGTO NF 136 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		297.555,14C	969.529,84C
13/11/2020	5314 PGTO NF 137 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		288.491,14C	960.465,84C
13/11/2020	5315 PGTO NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		279.721,54C	951.696,24C
16/11/2020	5489 NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	282.721,54C	954.696,24C
16/11/2020	5490 NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	282.821,54C	954.796,24C
16/11/2020	5317 PGTO NF 2502 ACHARYA BR	8	4.224,56		278.596,98C	950.571,68C
16/11/2020	5318 PGTO NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		278.236,82C	950.211,52C
16/11/2020	5319 PGTO NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		276.516,37C	948.491,07C
16/11/2020	5320 PGTO NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		275.429,77C	947.404,47C
17/11/2020	5476 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.288,46	276.718,23C	948.692,93C
17/11/2020	5324 PGTO NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.209,22		275.509,01C	947.483,71C
17/11/2020	5477 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	79,24		275.429,77C	947.404,47C
19/11/2020	5326 PGTO NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		270.114,11C	942.088,81C
19/11/2020	5327 PGTO NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		266.791,82C	938.766,52C
19/11/2020	5328 PGTO NF 134 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		254.841,82C	926.816,52C
20/11/2020	5352 PGTO NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	8	1.800,00		253.041,82C	925.016,52C
20/11/2020	5353 PGTO NF 266300 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		252.859,24C	924.833,94C
20/11/2020	5358 PGTO NF 0210 19 SOLUTIONS	8	5.854,80		247.004,44C	918.979,14C
23/11/2020	5485 NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		627,20	247.631,64C	919.606,34C
23/11/2020	5361 PGTO NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	8	627,20		247.004,44C	918.979,14C
24/11/2020	5365 PGTO NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.425,00		227.579,44C	899.554,14C
27/11/2020	5486 NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.425,00	247.004,44C	918.979,14C
27/11/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	237		135,96	247.140,40C	919.115,10C
27/11/2020	5371 PGTO NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	8	135,96		247.004,44C	918.979,14C
27/11/2020	5372 PGTO NF 031 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		237.940,44C	909.915,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/11/2020	5374 PGTO NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		230.891,31C	902.866,01C
30/11/2020	5377 PGTO NF 80803 SANTA DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		227.891,31C	899.866,01C
30/11/2020	5378 PGTO NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		227.791,31C	899.766,01C
30/11/2020	5379 PGTO NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.370,21		226.421,10C	898.395,80C
		Total da conta:	6.057.154,16	6.297.854,67		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	27.954,50C	27.954,50C
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	55.909,00C	55.909,00C
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	400		27.954,50	83.863,50C	83.863,50C
		Total da conta:	0,00	83.863,50		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
31/01/2020	2789 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 2º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		27.954,50D	47.254,84D
31/01/2020	2790 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 3º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		55.909,00D	75.209,34D
31/01/2020	2791 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL 4º TRIMESTRE DE 2019	143	27.954,50		83.863,50D	103.163,84D
		Total da conta:	83.863,50	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.001.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	155	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	155	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		27.954,50D	36.340,85D
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	155	2.795,45		30.749,95D	39.136,30D
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	155	2.795,45		33.545,40D	41.931,75D
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	155	2.795,45		2.795,45D	44.727,20D
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		5.590,90D	47.522,65D
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	155	2.795,45		8.386,35D	50.318,10D
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	155	2.795,45		11.181,80D	53.113,55D
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	155	2.795,45		13.977,25D	55.909,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.1.01.001.002	HONORARIOS				
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	155	2.795,45		16.772,70D	58.704,45D
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	155	2.795,45		19.568,15D	61.499,90D
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	155	2.795,45		2.795,45D	64.295,35D
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	155	2.795,45		5.590,90D	67.090,80D
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	155	2.795,45		8.386,35D	69.886,25D
	Total da conta:		69.886,25	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.001.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2762 SALARIOS A PAGAR	100	193.706,64		193.706,64D	193.706,64D
28/02/2020	3162 SALARIOS A PAGAR	100	200.122,41		200.122,41D	393.829,05D
31/03/2020	3328 SALARIOS A PAGAR	100	187.053,63		187.053,63D	580.882,68D
30/04/2020	3425 SALARIOS A PAGAR	100	208.719,53		208.719,53D	789.602,21D
30/05/2020	3660 SALARIOS A PAGAR	100	204.055,01		204.055,01D	993.657,22D
30/06/2020	3971 SALARIOS A PAGAR	100	193.596,08		193.596,08D	1.187.253,30D
30/06/2020	3985 SALARIOS A PAGAR	100	1.200,00		194.796,08D	1.188.453,30D
31/07/2020	4235 SALARIOS A PAGAR	100	203.188,52		203.188,52D	1.391.641,82D
01/08/2020	4724 AJUSTE SALARIOS A PAGAR FOLHA MAIO/ 2020	25	2.400,00		2.400,00D	1.394.041,82D
31/08/2020	4672 SALARIOS A PAGAR	100	208.415,51		210.815,51D	1.602.457,33D
31/08/2020	4723 SALARIOS A PAGAR	25	1.083,88		211.899,39D	1.603.541,21D
30/09/2020	4870 SALARIOS A PAGAR	100	203.496,72		203.496,72D	1.807.037,93D
30/10/2020	5192 SALARIOS A PAGAR	100	197.818,90		197.818,90D	2.004.856,83D
30/10/2020	5206 SALARIOS A PAGAR	100	11.417,79		209.236,69D	2.016.274,62D
30/10/2020	5200 SALARIOS A PAGAR	100		8.646,14	200.590,55D	2.007.628,48D
30/11/2020	5499 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA	100	0,01		0,01D	2.007.628,49D
30/11/2020	5527 SALARIOS A PAGAR	100	205.820,10		205.820,11D	2.213.448,59D
	Total da conta:		2.222.094,73	8.646,14		
Conta:	195 - 3.1.01.001.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					247,82D
01/01/2020	2635 ESTORNO DUPLICIDADE PED 27658702 CIA BRASILEIRA SOLUCOES PARA FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	393		209,27	209,27C	38,55D
01/01/2020	2666 ESTORNO DUPLICIDADE ND 27716364 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393		13.685,12	13.894,39C	13.646,57C
14/01/2020	2721 ND 27980177 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	14.555,34		660,95D	908,77D
12/02/2020	3094 ND 28233281 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	393	13.564,07		13.564,07D	14.472,84D
11/03/2020	3394 ND 28480698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.809,96		14.809,96D	29.282,80D
09/04/2020	3497 PGTO ALELO S.A.	8	210,65		210,65D	29.493,45D
14/04/2020	3479 ND 28713107 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	14.938,00		15.148,65D	44.431,45D
13/05/2020	3715 ND 28919835 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.875,00		18.875,00D	63.306,45D
26/06/2020	3902 NF 546913 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	17.400,00		17.400,00D	80.706,45D
26/06/2020	3906 NF 573907 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	475,00		17.875,00D	81.181,45D
15/07/2020	4185 ND 29370067 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.475,00		18.475,00D	99.656,45D
12/08/2020	4598 ND 312763 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	750,00		750,00D	100.406,45D
28/08/2020	4659 ND 488395 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.325,00		19.075,00D	118.731,45D
08/09/2020	4923 NF 677262 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	700,00		700,00D	119.431,45D
17/09/2020	4971 NF 29866119 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.575,00		20.275,00D	139.006,45D
24/09/2020	4966 ND 974299 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	550,00		20.825,00D	139.556,45D
29/10/2020	5182 NF 663120 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	18.400,00		18.400,00D	157.956,45D
30/10/2020	5208 DESCONTO VR	100		50,00	18.350,00D	157.906,45D
27/11/2020	5486 NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.425,00		19.425,00D	177.331,45D
	Total da conta:		191.028,02	13.944,39		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.1.01.001.005	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2663	ESTORNO DUPLICIDADE ND 28030741 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.550,41	2.550,41C	2.550,41C
01/01/2020	2678	ESTORNO DUPLICIDADE PED 10568730 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.005,58	3.555,99C	3.555,99C
16/01/2020	2727	ND 1396823 SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	393	2.124,52	1.431,47C	1.431,47C
16/01/2020	2728	PED 10696543 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	822,74	608,73C	608,73C
31/01/2020	2766	DESCONTOS VT	100		811,14	1.419,87C
13/02/2020	3100	ND 29932334 SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.	393	3.140,09	1.419,87C	1.419,87C
13/02/2020	3107	PED 10831684 PROMOBOM AUTOPASS S.A	393	1.590,16	3.140,09D	1.720,22D
28/02/2020	3166	DESCONTOS VT	100		4.730,25D	3.310,38D
13/03/2020	3208	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA ANA PAULA BARROS.	8	108,60	811,50	3.918,75D
13/03/2020	3210	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA GLEICE APARECIDA.	8	134,36	108,60D	2.607,48D
13/03/2020	3211	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO ARY SCAPIN	8	86,50	242,96D	2.741,84D
13/03/2020	3212	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA XIMENE MARTINS	8	134,18	329,46D	2.828,34D
13/03/2020	3213	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA DANIELA FREIRE	8	14,96	463,64D	2.962,52D
13/03/2020	3216	REF. REEMBOLSO TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINA SUELEN	8	55,40	478,60D	2.977,48D
20/03/2020	3232	REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JULIANA ACOSTA	8	113,10	534,00D	3.032,88D
20/03/2020	3233	REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	167,52	647,10D	3.145,98D
20/03/2020	3234	REF. REEMBOLSO DE VT A SERVIÇO DA ADE SAMPA VILMA DE BRITO LOPES	8	247,12	814,62D	3.313,50D
31/03/2020	3332	DESCONTOS VT	100	1.522,50	1.061,74D	3.560,62D
		Total da conta:		8.739,25	460,76C	2.038,12D
				6.701,13		
Conta:	401 - 3.1.01.001.006	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2770	FERIAS A PAGAR	100	15.838,55	15.838,55D	15.838,55D
28/02/2020	3170	FERIAS A PAGAR	100	15.969,79	15.969,79D	31.808,34D
31/03/2020	3336	FERIAS A PAGAR	100	42.270,20	42.270,20D	74.078,54D
30/06/2020	3972	FERIAS A PAGAR	100	498,27	498,27D	74.576,81D
30/06/2020	3980	FERIAS A PAGAR	100	13.866,67	14.364,94D	88.443,48D
31/07/2020	4244	FERIAS A PAGAR	100	16.932,36	16.932,36D	105.375,84D
31/08/2020	4681	FERIAS A PAGAR	100	8.574,09	8.574,09D	113.949,93D
30/09/2020	4880	FERIAS A PAGAR	100	10.255,27	10.255,27D	124.205,20D
30/10/2020	5201	FERIAS A PAGAR	100	15.082,72	15.082,72D	139.287,92D
30/10/2020	5207	FERIAS A PAGAR	100	3.602,56	18.685,28D	142.890,48D
30/11/2020	5535	FERIAS A PAGAR	100	20.366,51	20.366,51D	163.256,99D
		Total da conta:		163.256,99	0,00	
Conta:	402 - 3.1.01.001.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	4710	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	696,67	696,67D	696,67D
31/08/2020	4711	SALDO DE SALARIO DIAS RESCISÃO CONF. FOLHA AGOSTO/2020	100	1.045,00	1.741,67D	1.741,67D
		Total da conta:		1.741,67	0,00	
Conta:	405 - 3.1.01.001.008	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2754	PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 10/2019	105	0,04	0,04D	0,04D
01/01/2020	2756	PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 11/2019	105	0,03	0,07D	0,07D
01/01/2020	2757	AJUSTE - ESTORNO FGTS FERIAS	105	332,81	332,88D	332,88D
01/01/2020	2758	PGTO A MAIOR REF. FGTS COMPETÊNCIA 12/2019	105	0,04	332,92D	332,92D
01/01/2020	2755	ESTORNO AJUSTE VLR REF. FGTS RESCISÓRIO ABR/ 19	105		874,02	541,10C
31/01/2020	2769	FGTS	105	14.699,78	541,10C	541,10C
31/01/2020	2774	FGTS	105	1.267,07	14.158,68D	14.158,68D
28/02/2020	3169	FGTS	105	15.212,68	15.425,75D	15.425,75D
28/02/2020	3174	FGTS	105	1.277,58	15.212,68D	30.638,43D
28/02/2020	3182	ESTORNO FGTS FERIAS	105		16.490,26D	31.916,01D
01/03/2020	3416	AJUSTE ESTORNO FGTS FÉRIAS FEV/2020	105	295,83	295,83	16.194,43D
				295,83	295,83D	31.916,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.001.008	FGTS				
31/03/2020	3335 FGTS	105	14.146,36		14.442,19D	46.062,37D
31/03/2020	3340 FGTS	105	3.085,77		17.527,96D	49.148,14D
30/04/2020	3430 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	65.027,79D
30/05/2020	3665 FGTS	105	15.879,65		15.879,65D	80.907,44D
30/06/2020	3978 FGTS	105	15.953,75		15.953,75D	96.861,19D
30/06/2020	3984 FGTS	105	739,55		16.693,30D	97.600,74D
30/06/2020	3993 ESTORNO FGTS FERIAS	105		369,78	16.323,52D	97.230,96D
31/07/2020	4241 FGTS	105	16.756,37		16.756,37D	113.987,33D
31/07/2020	4248 FGTS	105	748,37		17.504,74D	114.735,70D
31/07/2020	4256 ESTORNO FGTS FERIAS	121		557,19	16.947,55D	114.178,51D
31/08/2020	4678 FGTS	105	17.238,56		17.238,56D	131.417,07D
31/08/2020	4685 FGTS	105	589,85		17.828,41D	132.006,92D
31/08/2020	4689 FGTS	105	34,83		17.863,24D	132.041,75D
31/08/2020	4697 ESTORNO FGTS FERIAS	121		319,02	17.544,22D	131.722,73D
30/09/2020	4876 FGTS	105	16.591,94		16.591,94D	148.314,67D
30/09/2020	4884 FGTS	105	574,47		17.166,41D	148.889,14D
30/10/2020	5198 FGTS	105	15.218,26		15.218,26D	164.107,40D
30/10/2020	5205 FGTS	105	1.206,60		16.424,86D	165.314,00D
30/10/2020	5211 FGTS RESCISAO	105	913,41		17.338,27D	166.227,41D
01/11/2020	5501 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JUNHO/2020	105	0,01		0,01D	166.227,42D
01/11/2020	5502 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. RESCISÃO OUTUBRO/2020	105	0,01		0,02D	166.227,43D
01/11/2020	5505 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JULHO/2020	105	0,15		0,17D	166.227,58D
01/11/2020	5506 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. AGOSTO/2020	105	0,17		0,34D	166.227,75D
01/11/2020	5507 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	105	0,17		0,51D	166.227,92D
01/11/2020	5508 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	105	0,18		0,69D	166.228,10D
01/11/2020	5509 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. ABRIL/2020	105	0,01		0,70D	166.228,11D
20/11/2020	5525 FGTS	105	8.185,95		8.186,65D	174.414,06D
30/11/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	105	0,15		8.186,80D	174.414,21D
30/11/2020	5533 FGTS	105	15.581,82		23.768,62D	189.996,03D
30/11/2020	5539 FGTS	105	1.398,74		25.167,36D	191.394,77D
		Total da conta:	193.810,61	2.415,84		
Conta:	404 - 3.1.01.001.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2778 INSS EMPRESA	106	62.393,15		62.393,15D	62.393,15D
28/02/2020	3175 INSS EMPRESA	106	64.062,61		64.062,61D	126.455,76D
28/02/2020	3181 ESTORNO INSS FERIAS	106		942,94	63.119,67D	125.512,82D
01/03/2020	3417 AJUSTE ESTORNO INSS FERIAS FEV/2020	106	942,94		942,94D	126.455,76D
31/03/2020	3341 INSS EMPRESA	106	66.427,45		67.370,39D	192.883,21D
30/04/2020	3431 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	253.504,90D
30/04/2020	3437 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.412,72	59.208,97D	252.092,18D
30/05/2020	3667 INSS EMPRESA	106	60.621,69		60.621,69D	312.713,87D
30/06/2020	3986 INSS EMPRESA	106	63.139,42		63.139,42D	375.853,29D
30/06/2020	3992 ESTORNO INSS FERIAS	106		1.144,01	61.995,41D	374.709,28D
31/07/2020	4249 INSS EMPRESA	106	67.370,03		67.370,03D	442.079,31D
31/07/2020	4255 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.759,85	65.610,18D	440.319,46D
31/08/2020	4690 INSS EMPRESA	106	68.572,69		68.572,69D	508.892,15D
31/08/2020	4696 ESTORNO INSS FERIAS	120		1.127,93	67.444,76D	507.764,22D
30/09/2020	4885 INSS EMPRESA	106	66.218,35		66.218,35D	573.982,57D
30/10/2020	5214 INSS EMPRESA	106	66.766,09		66.766,09D	640.748,66D
01/11/2020	5511 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA MAIO/2020	25	2.264,52		2.264,52D	643.013,18D
01/11/2020	5513 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	25	8.646,14		10.910,66D	651.659,32D
01/11/2020	5515 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. SETEMBRO/2020	106	0,01		10.910,67D	651.659,33D
19/11/2020	5514 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. OUTUBRO/2020	106	0,01		10.910,68D	651.659,34D
30/11/2020	5540 INSS EMPRESA	106	65.625,87		76.536,55D	717.285,21D
		Total da conta:	723.672,66	6.387,45		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.01.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
						270,30D
	SALDO ANTERIOR					270,30D
01/01/2020	2630 ESTORNO DUPLICIDADE NF 5463 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		270,30	270,30C	0,00
15/01/2020	3049 NF 5555 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	270,30		0,00	270,30D
31/01/2020	2763 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.666,55		6.666,55D	6.936,85D
28/02/2020	3163 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.450,57		7.450,57D	14.387,42D
31/03/2020	3329 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.907,63		6.907,63D	21.295,05D
09/04/2020	3684 NF 5703 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	21.557,55D
30/04/2020	3426 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.079,74		7.342,24D	28.637,29D
14/05/2020	3864 NF 5713 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	28.899,79D
30/05/2020	3661 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.986,24		7.248,74D	35.886,03D
08/06/2020	4139 NF 5733 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	36.148,53D
30/06/2020	3973 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.928,63		7.191,13D	43.077,16D
09/07/2020	4595 NF 5755 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	43.339,66D
31/07/2020	4236 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.267,36		7.529,86D	50.607,02D
10/08/2020	4925 NF 5787 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	50.869,52D
31/08/2020	4673 ASSISTENCIA MEDICA	100	7.330,12		7.592,62D	58.199,64D
10/09/2020	5127 NF 5826 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	58.462,14D
30/09/2020	4871 ASSISTENCIA MEDICA	100	6.990,52		7.253,02D	65.452,66D
30/09/2020	4879 ASSISTENCIA MEDICA	100		817,14	6.435,88D	64.635,52D
16/10/2020	5434 NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	64.898,02D
30/10/2020	5193 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.756,23		12.018,73D	76.654,25D
30/11/2020	5528 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.865,15		11.865,15D	88.519,40D
		Total da conta:	89.336,54	1.087,44		
Conta:	407 - 3.1.01.001.011	PRÓ-LABORE				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2765 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2020	3165 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2020	3331 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	169.500,00D
30/04/2020	3427 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	226.000,00D
30/05/2020	3662 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	282.500,00D
30/06/2020	3975 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	339.000,00D
31/07/2020	4238 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	395.500,00D
31/08/2020	4675 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	452.000,00D
30/09/2020	4873 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	508.500,00D
30/10/2020	5195 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	565.000,00D
30/11/2020	5530 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	621.500,00D
		Total da conta:	621.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.001.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2781 PROVISAO FERIAS	119	22.882,48		22.882,48D	22.882,48D
31/01/2020	2785 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	119		18.889,22	3.993,26D	3.993,26D
01/02/2020	3158 PROVISÃO FÉRIAS JAN/2020	119	3.050,67		3.050,67D	7.043,93D
28/02/2020	3177 PROVISAO FERIAS	119	20.306,68		23.357,35D	27.350,61D
29/02/2020	3183 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	119		15.969,79	7.387,56D	11.380,82D
31/03/2020	3343 PROVISAO FERIAS	119	25.545,33		25.545,33D	36.926,15D
31/03/2020	3418 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	119		42.270,20	16.724,87C	5.344,05C
30/04/2020	3433 PROVISAO FERIAS	119	22.842,18		22.842,18D	17.498,13D
30/05/2020	3669 PROVISAO FERIAS	119	22.742,22		22.742,22D	40.240,35D
30/05/2020	3673 ESTORNO FERIAS	119		2.600,00	20.142,22D	37.640,35D
30/06/2020	3988 PROVISAO FERIAS	119	34.629,50		34.629,50D	72.269,85D
30/06/2020	4003 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	119		13.866,67	20.762,83D	58.403,18D
31/07/2020	4251 PROVISAO FERIAS	119	23.605,68		23.605,68D	82.008,86D
31/07/2020	4261 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		10.399,72	13.205,96D	71.609,14D
31/07/2020	4265 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	119		6.964,94	6.241,02D	64.644,20D
31/08/2020	4692 PROVISAO FERIAS	119	24.806,37		24.806,37D	89.450,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.01.001.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
31/08/2020	4717 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		8.765,19	16.041,18D	80.685,38D
31/08/2020	4718 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	119		3.987,87	12.053,31D	76.697,51D
01/09/2020	4899 AJUSTE REF. PROVISÃO FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	119	4.611,27		4.611,27D	81.308,78D
30/09/2020	4887 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		29.617,72D	106.315,23D
30/09/2020	4903 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		7.181,09	22.436,63D	99.134,14D
30/09/2020	4904 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA SET/2020	119		3.074,18	19.362,45D	96.059,96D
30/10/2020	5216 PROVISAO FERIAS	119	25.006,45		25.006,45D	121.066,41D
30/10/2020	5223 ESTORNO FERIAS	119		400,00	24.606,45D	120.666,41D
31/10/2020	5228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		15.082,72	9.523,73D	105.583,69D
31/10/2020	5229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA OUT/2020	119		3.602,56	5.921,17D	101.981,13D
01/11/2020	5548 AUSTE PROVISAO FERIAS REF. RELATÓRIO DE OUTUBRO/20	119		1.000,00	1.000,00C	100.981,13D
30/11/2020	5542 PROVISAO FERIAS	119	23.805,59		22.805,59D	124.786,72D
30/11/2020	5518 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	119		17.484,46	5.321,13D	107.302,26D
30/11/2020	5519 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	119		2.882,05	2.439,08D	104.420,21D
		Total da conta:	278.840,87	174.420,66		
Conta:	409 - 3.1.01.001.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2782 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.656,54		5.656,54D	5.656,54D
31/01/2020	2786 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	120		4.816,76	839,78D	839,78D
01/02/2020	3159 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS JAN/2020	120	406,52		406,52D	1.246,30D
28/02/2020	3178 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,72		5.406,24D	6.246,02D
29/02/2020	3184 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		4.072,30	1.333,94D	2.173,72D
01/03/2020	3415 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	120		0,03	0,03C	2.173,69D
31/03/2020	3344 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.335,58		6.335,55D	8.509,27D
31/03/2020	3419 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		10.396,17	4.060,62C	1.886,90C
30/04/2020	3434 PROVISAO INSS FERIAS	120	4.999,63		4.999,63D	3.112,73D
30/04/2020	3582 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	120		11,32	4.988,31D	3.101,41D
30/05/2020	3670 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.480,27		5.480,27D	8.581,68D
30/06/2020	3989 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.422,26		8.422,26D	17.003,94D
30/06/2020	4004 AJUSTE PROVISÃO INSS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	120		3.432,00	4.990,26D	13.571,94D
01/07/2020	4229 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	106	1.144,01		1.144,01D	14.715,95D
31/07/2020	4252 PROVISAO INSS FERIAS	120	8.226,78		9.370,79D	22.942,73D
31/07/2020	4262 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	120		2.651,94	6.718,85D	20.290,79D
31/08/2020	4693 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,73		6.172,73D	26.463,52D
31/08/2020	4719 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	120		2.272,14	3.900,59D	24.191,38D
01/09/2020	4900 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	120	1.175,87		1.175,87D	25.367,25D
30/09/2020	4888 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,64		7.348,51D	31.539,89D
30/09/2020	4905 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	120		1.831,18	5.517,33D	29.708,71D
30/09/2020	4906 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	120		783,91	4.733,42D	28.924,80D
30/10/2020	5217 PROVISAO INSS FERIAS	120	6.172,63		6.172,63D	35.097,43D
30/10/2020	5220 ESTORNO INSS FERIAS	120		918,66	5.253,97D	34.178,77D
31/10/2020	5230 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	120		3.846,10	1.407,87D	30.332,67D
30/11/2020	5543 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.866,42		5.866,42D	36.199,09D
30/11/2020	5520 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	120		4.458,56	1.407,86D	31.740,53D
30/11/2020	5546 ESTORNO INSS FERIAS	120		734,94	672,92D	31.005,59D
		Total da conta:	71.231,60	40.226,01		
Conta:	410 - 3.1.01.001.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2783 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.765,22		1.765,22D	1.765,22D
31/01/2020	2787 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	121		1.511,12	254,10D	254,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 3.1.01.001.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
01/02/2020	3160 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS JAN/2020	121	244,05		244,05D	498,15D
28/02/2020	3179 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.561,19		1.805,24D	2.059,34D
29/02/2020	3185 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	121		1.277,58	527,66D	781,76D
31/03/2020	3345 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.980,60		1.980,60D	2.762,36D
31/03/2020	3420 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	121		3.381,59	1.400,99C	619,23C
30/04/2020	3435 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,42		1.764,42D	1.145,19D
30/05/2020	3671 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.764,41		1.764,41D	2.909,60D
30/06/2020	3990 PROVISAO FGTS FERIAS	121	2.715,34		2.715,34D	5.624,94D
30/06/2020	4005 AJUSTE PROVISÃO FGTS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	121		1.109,33	1.606,01D	4.515,61D
01/07/2020	4228 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	105	369,78		369,78D	4.885,39D
31/07/2020	4253 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,45		2.203,23D	6.718,84D
31/07/2020	4263 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	121		748,37	1.454,86D	5.970,47D
31/08/2020	4694 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,52		1.929,52D	7.899,99D
31/08/2020	4720 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	121		712,81	1.216,71D	7.187,18D
01/09/2020	4901 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	121	368,89		368,89D	7.556,07D
30/09/2020	4889 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,50		2.298,39D	9.485,57D
30/09/2020	4907 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	121		574,47	1.723,92D	8.911,10D
30/09/2020	4908 AJUSTE PROVISÃO ESTORNO DE FÉRIAS - ADESAMPA SET/2020	121		245,93	1.477,99D	8.665,17D
30/10/2020	5218 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.929,55		1.929,55D	10.594,72D
30/10/2020	5221 ESTORNO FGTS FERIAS	121		288,20	1.641,35D	10.306,52D
31/10/2020	5231 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	121		1.206,60	434,75D	9.099,92D
30/11/2020	5544 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,47		1.833,47D	10.933,39D
30/11/2020	5521 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	121		1.398,74	434,73D	9.534,65D
30/11/2020	5547 ESTORNO FGTS FERIAS	121		230,56	204,17D	9.304,09D
		Total da conta:	21.989,39	12.685,30		
Conta:	411 - 3.1.01.001.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	2784 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,82		221,82D	221,82D
31/01/2020	2788 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA DEZ/2019	122		188,90	32,92D	32,92D
01/02/2020	3161 PROVISÃO PIS/ FÉRIAS JAN/2020	122	77,49		77,49D	110,41D
28/02/2020	3180 PROVISAO PIS FERIAS	122	196,10		273,59D	306,51D
29/02/2020	3186 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA FEV/2020	122		206,68	66,91D	99,83D
31/03/2020	3346 PROVISAO PIS FERIAS	122	248,41		248,41D	348,24D
31/03/2020	3421 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		385,72	137,31C	37,48C
30/04/2020	3436 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,42		221,42D	183,94D
30/04/2020	3583 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA MAR/2020	122		36,97	184,45D	146,97D
30/05/2020	3672 PROVISAO PIS FERIAS	122	221,46		221,46D	368,43D
30/06/2020	3991 PROVISAO PIS FERIAS	122	340,27		340,27D	708,70D
30/06/2020	4006 AJUSTE PROVISÃO PIS FÉRIAS - ADESAMPA JUN/2020	122		138,67	201,60D	570,03D
31/07/2020	4254 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,04		230,04D	800,07D
31/07/2020	4264 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS - ADESAMPA JUL/2020	122		173,65	56,39D	626,42D
31/08/2020	4695 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,08		242,08D	868,50D
31/08/2020	4721 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		89,11	152,97D	779,39D
31/08/2020	4722 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA AGO/2020	122		38,42	114,55D	740,97D
01/09/2020	4902 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A MENOR AGOSTO/2020	122	53,79		53,79D	794,76D
30/09/2020	4890 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,06		295,85D	1.036,82D
30/09/2020	4909 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA SET/2020	122		71,81	224,04D	965,01D
30/10/2020	5219 PROVISAO PIS FERIAS	122	242,07		242,07D	1.207,08D
31/10/2020	5232 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA OUT/2020	122		150,82	91,25D	1.056,26D
30/11/2020	5545 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,05		230,05D	1.286,31D
30/11/2020	5522 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	122		174,84	55,21D	1.111,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.01.001.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
30/11/2020	5523 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPÁ NOV/2020	122		28,82	26,39D	1.082,65D
		Total da conta:	2.767,06	1.684,41		
Conta:	412 - 3.1.01.001.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3129 PROVISÃO 13º SALÁRIO JAN/2020	123	16.606,13		16.606,13D	16.606,13D
01/03/2020	3351 PROVISÃO 13º SALÁRIO FEV/2020	123	16.607,12		16.607,12D	33.213,25D
31/03/2020	3347 PROVISAO 13	123	16.606,64		33.213,76D	49.819,89D
30/04/2020	3438 PROVISAO 13	123	16.606,63		16.606,63D	66.426,52D
30/05/2020	3674 PROVISAO 13	123	16.606,61		16.606,61D	83.033,13D
01/07/2020	4231 AJUSTE PROVISÃO 13º - ADESAMPÁ JUN/ 2020	123	20.492,07		20.492,07D	103.525,20D
31/07/2020	4257 PROVISAO 13	123	17.254,11		37.746,18D	120.779,31D
31/08/2020	4699 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	138.934,11D
01/09/2020	4895 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	123		696,67	696,67C	138.237,44D
30/09/2020	4891 PROVISAO 13	123	18.154,95		17.458,28D	156.392,39D
30/10/2020	5224 PROVISAO 13	123	18.154,80		18.154,80D	174.547,19D
31/10/2020	5234 AJUSTE REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	123		2.701,92	15.452,88D	171.845,27D
		Total da conta:	175.243,86	3.398,59		
Conta:	413 - 3.1.01.001.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3130 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO JAN/2020	124	4.234,57		4.234,57D	4.234,57D
01/03/2020	3352 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO FEV/2020	124	4.234,80		4.234,80D	8.469,37D
31/03/2020	3348 PROVISAO INSS 13º	124	4.234,71		8.469,51D	12.704,08D
30/04/2020	3439 PROVISAO INSS 13º	124	3.736,48		3.736,48D	16.440,56D
30/05/2020	3675 PROVISAO INSS 13º	124	4.110,14		4.110,14D	20.550,70D
01/07/2020	4232 AJUSTE PROVISÃO 13º INSS - ADESAMPÁ JUN/2020	124	5.071,75		5.071,75D	25.622,45D
31/07/2020	4258 PROVISAO INSS 13º	124	5.176,23		10.247,98D	30.798,68D
31/08/2020	4700 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,57		4.629,57D	35.428,25D
01/09/2020	4896 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	124		177,65	177,65C	35.250,60D
30/09/2020	4892 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,52		4.451,87D	39.880,12D
30/10/2020	5225 PROVISAO INSS 13º	124	4.629,45		4.629,45D	44.509,57D
31/10/2020	5235 AJUSTE REF. PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	124		688,99	3.940,46D	43.820,58D
		Total da conta:	44.687,22	866,64		
Conta:	414 - 3.1.01.001.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3131 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO JAN/2020	125	1.323,24		1.323,24D	1.323,24D
01/03/2020	3353 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO FEV/2020	125	1.323,30		1.323,30D	2.646,54D
31/03/2020	3349 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,36		2.646,66D	3.969,90D
30/04/2020	3440 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,26		1.323,26D	5.293,16D
30/05/2020	3676 PROVISAO FGTS 13º	125	1.323,30		1.323,30D	6.616,46D
01/07/2020	4233 AJUSTE PROVISÃO 13º FGTS - ADESAMPÁ JUN/2020	125	1.634,10		1.634,10D	8.250,56D
31/07/2020	4259 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,06		3.009,16D	9.625,62D
31/08/2020	4701 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,19		1.447,19D	11.072,81D
01/09/2020	4897 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	125		13,93	13,93C	11.058,88D
30/09/2020	4893 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,09		1.433,16D	12.505,97D
30/10/2020	5226 PROVISAO FGTS 13º	125	1.447,20		1.447,20D	13.953,17D
31/10/2020	5236 AJUSTE REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	125		216,15	1.231,05D	13.737,02D
		Total da conta:	13.967,10	230,08		
Conta:	415 - 3.1.01.001.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	3132 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO JAN/2020	397	166,08		166,08D	166,08D
01/03/2020	3354 PROVISÃO PIS/ 13º SALÁRIO FEV/2020	397	166,04		166,04D	332,12D
31/03/2020	3350 PROVISAO PIS 13º	397	166,08		332,12D	498,20D
30/04/2020	3441 PROVISAO PIS 13º	397	166,07		166,07D	664,27D
30/05/2020	3677 PROVISAO PIS 13º	397	166,05		166,05D	830,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.01.001.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
01/07/2020	4234 AJUSTE PROVISÃO 13º PIS - ADESAMPÁ JUN/2020	397	204,89		204,89D	1.035,21D
31/07/2020	4260 PROVISAO PIS 13º	397	172,57		377,46D	1.207,78D
31/08/2020	4702 PROVISAO PIS 13º	397	181,61		181,61D	1.389,39D
01/09/2020	4898 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO A MAIOR AGOSTO/2020	397		6,97	6,97C	1.382,42D
30/09/2020	4894 PROVISAO PIS 13º	397	181,54		174,57D	1.563,96D
30/10/2020	5227 PROVISAO PIS 13º	397	181,51		181,51D	1.745,47D
31/10/2020	5237 AJUSTE REF. PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO INDENIZADO OUTUBRO/2020	397		27,02	154,49D	1.718,45D
		Total da conta:	1.752,44	33,99		
Conta:	203 - 3.1.01.003.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2629 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2281 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
01/01/2020	2637 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1961 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	9.927,34C	9.927,34C
01/01/2020	2651 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1962 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393		4.050,00	13.977,34C	13.977,34C
03/01/2020	2716 NF 2036 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.050,00		9.927,34C	9.927,34C
31/01/2020	3108 NF 2074 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.ME	393	4.224,56		5.702,78C	5.702,78C
10/02/2020	3055 NF 2382 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	6.262,50		6.262,50D	559,72D
19/02/2020	3114 NF 2426 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	393	8.350,00		14.612,50D	8.909,72D
28/02/2020	3404 NF 2116 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		18.837,06D	13.134,28D
31/03/2020	3478 NF 2157 ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. ME	393	4.224,56		4.224,56D	17.358,84D
29/04/2020	3699 NF 2206 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	21.583,40D
28/05/2020	3891 NF 2248 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	25.807,96D
30/06/2020	4177 NF 2290 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	30.032,52D
31/07/2020	4633 NF 2343 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	34.257,08D
29/08/2020	4956 NF 2399 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	38.481,64D
30/09/2020	5155 NF 2468 ACHARYA BR	393	4.224,56		4.224,56D	42.706,20D
05/10/2020	5130 NF 2702 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.262,50D	48.968,70D
29/10/2020	5466 NF 2502 ACHARYA BR	393	4.224,56		10.487,06D	53.193,26D
		Total da conta:	67.170,60	13.977,34		
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
01/01/2020	2625 ESTORNO DUPLICIDADE PGTO NF 1188 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393		670,11	670,11C	670,10C
01/01/2020	2631 ESTORNO DUPLICIDADE NF 345 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	3.201,36C	3.201,35C
01/01/2020	2636 ESTORNO DUPLICIDADE NF 040 MARIANA DI STELLA PIAZZOLA	393		1.700,00	4.901,36C	4.901,35C
01/01/2020	2652 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	5.685,52C	5.685,51C
01/01/2020	2653 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		2.173,20	7.858,72C	7.858,71C
01/01/2020	2654 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		313,91	8.172,63C	8.172,62C
01/01/2020	2655 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	8.897,03C	8.897,02C
01/01/2020	2656 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	9.621,43C	9.621,42C
01/01/2020	2657 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	9.981,59C	9.981,58C
01/01/2020	2658 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	10.341,75C	10.341,74C
01/01/2020	2659 ESTORNO DUPLICIDADE NF 457 SUEDE SERVIÇOS EIRELI	393		219.833,33	230.175,08C	230.175,07C
01/01/2020	2667 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2019/40 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		5.602,00	235.777,08C	235.777,07C
01/01/2020	2670 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2019/44 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	393		10.414,00	246.191,08C	246.191,07C
01/01/2020	2673 ESTORNO DUPLICIDADE NF 346 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		632,81	246.823,89C	246.823,88C
01/01/2020	2674 ESTORNO DUPLICIDADE NF 349 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA	393		2.531,25	249.355,14C	249.355,13C
01/01/2020	2676 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1683 DIESSE DPTO INTER.	393		40.659,00	290.014,14C	290.014,13C
01/01/2020	2677 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1684 DIESSE DPTO INTER.	393		54.212,00	344.226,14C	344.226,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/01/2020	2679 ESTORNO DUPLICIDADE NF 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		156,08	344.382,22C	344.382,21C
01/01/2020	2689 ESTORNO DUPLICIDADE IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 30% DO VALOR DO CONTRATO 030/2019	393		29.953,33	374.335,55C	374.335,54C
02/01/2020	2704 NF 49096 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		373.469,55C	373.469,54C
02/01/2020	2707 NF 49097 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		371.069,55C	371.069,54C
02/01/2020	2710 NF 49099 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		370.671,80C	370.671,79C
02/01/2020	2713 NF 49098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		369.871,80C	369.871,79C
02/01/2020	2722 NF 461 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		150.038,47C	150.038,46C
03/01/2020	2691 NF 1210 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		149.368,36C	149.368,35C
09/01/2020	2775 AUTONOMOS	393	3.420,00		145.948,36C	145.948,35C
31/01/2020	2780 INSS AUTONOMOS	106	684,00		145.264,36C	145.264,35C
03/02/2020	3046 NF 1243 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		670,11D	144.594,24C
03/02/2020	3074 NF 475 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		220.503,44D	75.239,09D
03/02/2020	3078 NF 49939 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.369,44D	76.105,09D
03/02/2020	3081 NF 49940 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		223.769,44D	78.505,09D
03/02/2020	3084 NF 49942 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		224.167,19D	78.902,84D
03/02/2020	3087 NF 49941 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		224.967,19D	79.702,84D
04/02/2020	3091 NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	56.224,41		281.191,60D	135.927,25D
06/02/2020	3119 NF 05 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		293.805,78D	148.541,43D
06/02/2020	3120 NF 06 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		306.419,96D	161.155,61D
06/02/2020	3121 NF 07 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		319.034,14D	173.769,79D
06/02/2020	3122 NF 08 SOMAS PROJETOS SOCIAIS	393	12.614,18		331.648,32D	186.383,97D
10/02/2020	3104 NF 50052 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		332.848,32D	187.583,97D
11/02/2020	3059 NF 1469 KOSMOS BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. EPP.	393	790,00		333.638,32D	188.373,97D
12/02/2020	3109 NF 50058 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	580,65		334.218,97D	188.954,62D
14/02/2020	3101 NF 2020/1 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	6.273,00		340.491,97D	195.227,62D
18/02/2020	3396 NF 2020/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	11.661,00		352.152,97D	206.888,62D
26/02/2020	3359 NF 192 ALÉM CONSULTORIA EM CULTURA LTDA.	393	12.270,00		364.422,97D	219.158,62D
28/02/2020	3113 EDITAL 04/2019 PROCESSO SEI Nº 8710. 2019/0000286-0 STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA	393	97.120,00		461.542,97D	316.278,62D
02/03/2020	3360 NF 50701 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		397,75D	316.676,37D
02/03/2020	3363 NF 50698 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.263,75D	317.542,37D
02/03/2020	3366 NF 50700 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.063,75D	318.342,37D
02/03/2020	3369 NF 50699 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		4.463,75D	320.742,37D
02/03/2020	3372 NF 50702 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.663,75D	321.942,37D
03/03/2020	3376 NF 1264 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		6.333,86D	322.612,48D
03/03/2020	3377 NF 488 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		226.167,19D	542.445,81D
06/03/2020	3391 NF 4600 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	393	2.700,00		228.867,19D	545.145,81D
23/03/2020	3405 NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393	1.530,00		230.397,19D	546.675,81D
02/04/2020	3445 NF 498 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		219.833,33D	766.509,14D
03/04/2020	3449 NF 1294 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		220.503,44D	767.179,25D
15/04/2020	3453 NF 51613 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		220.901,19D	767.577,00D
15/04/2020	3456 NF 51610 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		221.767,19D	768.443,00D
15/04/2020	3459 NF 51612 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		222.567,19D	769.243,00D
15/04/2020	3462 NF 51611 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	2.400,00		224.967,19D	771.643,00D
15/04/2020	3465 NF 51614 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		226.167,19D	772.843,00D
17/04/2020	3511 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS	8	5.000,00		231.167,19D	777.843,00D
17/04/2020	3512 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A CERF DIGITAL	8	303,00		231.470,19D	778.146,00D
01/05/2020	3682 RECLASSIFICAÇÃO REF ABRIL/2020 PGTO A RICARDO OLIVEIRA DIAS GREEN SAMPA	490		5.000,00	5.000,00C	773.146,00D
04/05/2020	3683 NF 1322 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		4.329,89C	773.816,11D
04/05/2020	3700 NF 509 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		215.503,44D	993.649,44D
08/05/2020	3690 NF 009 STUDIO ARK DERENZE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	393	8.800,00		224.303,44D	1.002.449,44D
11/05/2020	3692 CONTRATO PREST. SERVIÇO14/2020 ESTRUTURAÇÃO DE FERRAMENTA PARA O MAPEAMENTO GREEN SAMPA JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	36.525,00		260.828,44D	1.038.974,44D
18/05/2020	3709 NF 431598 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		261.968,44D	1.040.114,44D
01/06/2020	3858 NF 431599 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		1.140,00D	1.041.254,44D
01/06/2020	3894 NF 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45		2.860,45D	1.042.974,89D
01/06/2020	3895 NF 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		3.947,05D	1.044.061,49D
01/06/2020	3896 NF 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		4.307,21D	1.044.421,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/06/2020	3897 NF 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		5.031,61D	1.045.146,05D
01/06/2020	3898 NF 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		5.815,77D	1.045.930,21D
01/06/2020	3911 NF 436781 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		6.955,77D	1.047.070,21D
01/06/2020	4012 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		9.955,77D	1.050.070,21D
02/06/2020	3873 NF 519 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		229.789,10D	1.269.903,54D
03/06/2020	3862 NF 1351 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		230.459,21D	1.270.573,65D
05/06/2020	3865 NF 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		231.243,37D	1.271.357,81D
05/06/2020	3866 NF 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40		231.967,77D	1.272.082,21D
05/06/2020	3867 NF 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16		232.327,93D	1.272.442,37D
05/06/2020	3868 NF 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60		233.414,53D	1.273.528,97D
05/06/2020	3869 NF 250 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	42.080,00		275.494,53D	1.315.608,97D
10/06/2020	3752 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - 2º PARCELA - GREEN SAMPA	8	6.087,50		281.582,03D	1.321.696,47D
15/06/2020	3775 REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 5 - R\$ 15.544,00.GREEN SAMPA	8	15.544,00		297.126,03D	1.337.240,47D
15/06/2020	3836 NF 12 INSTITUTO FEIRA LIVRE REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR INSTITUTO FEIRA LIVRE.	484	50.000,00		347.126,03D	1.387.240,47D
15/06/2020	3837 NF 345 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	484	50.000,00		397.126,03D	1.437.240,47D
15/06/2020	3838 NF 05 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	484	50.000,00		447.126,03D	1.487.240,47D
15/06/2020	3839 NF 44 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	484	50.000,00		497.126,03D	1.537.240,47D
15/06/2020	3840 NF 18 RN COSTA PESQUISA E DESIGN REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: RN COSTA PESQUISA E DESIGN	484	50.000,00		547.126,03D	1.587.240,47D
15/06/2020	3841 NF 89 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME	484	50.000,00		597.126,03D	1.637.240,47D
15/06/2020	3889 NF 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	653,77		597.779,80D	1.637.894,24D
15/06/2020	3890 NF 80006 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.178,00		598.957,80D	1.639.072,24D
15/06/2020	3899 PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393	23.026,00		621.983,80D	1.662.098,24D
18/06/2020	3843 NF 1093 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	484	50.000,00		671.983,80D	1.712.098,24D
26/06/2020	3846 NF 001 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19. EMPREENDEDOR: P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	484	50.000,00		721.983,80D	1.762.098,24D
01/07/2020	4181 NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		7.675,33D	1.769.773,57D
01/07/2020	4182 NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	7.675,33		15.350,66D	1.777.448,90D
02/07/2020	4144 NF 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16		16.134,82D	1.778.233,06D
02/07/2020	4146 NF 532 SUEDE SERVIÇOS	393	219.833,33		235.968,15D	1.998.066,39D
02/07/2020	4164 NF 54292 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		237.168,15D	1.999.266,39D
02/07/2020	4167 NF 54291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		237.565,90D	1.999.664,14D
02/07/2020	4170 NF 54293 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		239.465,90D	2.001.564,14D
02/07/2020	4173 NF 54295 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		240.265,90D	2.002.364,14D
02/07/2020	4188 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.069,89		241.335,79D	2.003.434,03D
03/07/2020	4138 NF 1376 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		242.005,90D	2.004.104,14D
14/07/2020	4163 NF 118 JOÃO PEDRO BRASILEIRO DA COSTA RAMOS	393	6.087,50		248.093,40D	2.010.191,64D
17/07/2020	4186 NF 592171 ON LINE CERTIFICADO LTDA	393	2.999,00		251.092,40D	2.013.190,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
27/07/2020	4581 NF 1111 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		281.092,40D	2.043.190,64D
01/08/2020	4337 AJUSTE PGTO. A MAIOR IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO 030/2019	393	0,02		0,02D	2.043.190,66D
01/08/2020	4360 VLR REF. ND 48493 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	32,76		32,78D	2.043.223,42D
01/08/2020	4363 VLR REF. ND 48494 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		108,38D	2.043.299,02D
01/08/2020	4366 VLR REF. ND 48495 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		183,98D	2.043.374,62D
01/08/2020	4369 VLR REF. ND 48496 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		221,57D	2.043.412,21D
01/08/2020	4372 VLR REF. ND 48498 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		259,16D	2.043.449,80D
01/08/2020	4375 VLR REF. ND 48535 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		341,00D	2.043.531,64D
01/08/2020	4378 VLR REF. ND 48536 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	226,80		567,80D	2.043.758,44D
01/08/2020	4381 VLR REF. ND 48571 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	16,28		584,08D	2.043.774,72D
01/08/2020	4384 VLR REF. ND 53281 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	179,55		763,63D	2.043.954,27D
01/08/2020	4387 VLR REF. ND 53203 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		877,03D	2.044.067,67D
01/08/2020	4390 VLR REF. ND 53202 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		914,62D	2.044.105,26D
01/08/2020	4393 VLR REF. ND 53201 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		990,22D	2.044.180,86D
01/08/2020	4396 VLR REF. ND 53200 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.072,06D	2.044.262,70D
01/08/2020	4399 VLR REF. ND 78930 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.153,90D	2.044.344,54D
01/08/2020	4402 VLR REF. ND 78932 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	75,60		1.229,50D	2.044.420,14D
01/08/2020	4405 VLR REF. ND 78933 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	37,59		1.267,09D	2.044.457,73D
01/08/2020	4408 VLR REF. ND 78934 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	113,40		1.380,49D	2.044.571,13D
01/08/2020	4411 VLR REF. ND 52658 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	68,23		1.448,72D	2.044.639,36D
01/08/2020	4414 VLR REF. ND 54294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		1.530,56D	2.044.721,20D
01/08/2020	4417 NF 442150 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	70,11		1.600,67D	2.044.791,31D
01/08/2020	4422 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 067/2019 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		145.000,67D	2.188.191,31D
01/08/2020	4423 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 079/2019 EM 7 PARCELAS	393	197.274,00		342.274,67D	2.385.465,31D
01/08/2020	4431 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS E DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 078/2019	393	197.274,00		539.548,67D	2.582.739,31D
01/08/2020	4439 ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS - APAJE	393	0,03		539.548,70D	2.582.739,34D
01/08/2020	4599 NF 55227 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		540.414,70D	2.583.605,34D
01/08/2020	4621 NF 55226 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		542.314,70D	2.585.505,34D
01/08/2020	4624 NF 55225 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		543.514,70D	2.586.705,34D
01/08/2020	4627 NF 55224 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		543.912,45D	2.587.103,09D
01/08/2020	4630 NF 55223 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		544.712,45D	2.587.903,09D
01/08/2020	4671 ADITIVO COMPLEMENTO EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 08 PARCELAS	393	16.016,00		560.728,45D	2.603.919,09D
01/08/2020	4727 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO EDITAL Nº 046/2019 - VALOR DO PRÊMIO R\$ 97.120,00 - PARCELA 6 - R\$ 15.544,00. GREEN SAMPA	495	15.544,00		576.272,45D	2.619.463,09D
01/08/2020	4728 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	3.000,00		579.272,45D	2.622.463,09D
01/08/2020	4729 PG ADTO FREDERICO ANASTACIO SERV. IMPULSIONAMENTO DE POSTS, EVENTOS E CAMPANHAS DE PROG. E ATIVIDADES ADESAMPA	475	4.000,00		583.272,45D	2.626.463,09D
01/08/2020	4335 AJUSTE PGTO. A MENOR NF 420730 SANTA CARTARINA INFORMÁTICA LTDA (SCI)	393		0,01	583.272,44D	2.626.463,08D
01/08/2020	4418 ESTORNO DUPLICIDADE NF 243 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		56.224,41	527.048,03D	2.570.238,67D
01/08/2020	4440 AJUSTE DUPLICIDADE NF 115 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	519.372,70D	2.562.563,34D
01/08/2020	4441 AJUSTE DUPLICIDADE NF 111 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393		7.675,33	511.697,37D	2.554.888,01D
03/08/2020	4592 NF 1424 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		512.271,75D	2.555.462,39D
03/08/2020	4614 NF 542 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	219.833,33		732.105,08D	2.775.295,72D
03/08/2020	4663 NF 447834 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.140,00		733.245,08D	2.776.435,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
04/08/2020	4578 NF 365 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19	393	30.000,00		763.245,08D	2.806.435,72D
04/08/2020	4582 NF 002 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		793.245,08D	2.836.435,72D
04/08/2020	4583 NF 31 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		823.245,08D	2.866.435,72D
04/08/2020	4584 NF 45 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA. 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		853.245,08D	2.896.435,72D
04/08/2020	4587 NF 24 RN COSTA PESQUISA E DESIGN 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		883.245,08D	2.926.435,72D
04/08/2020	4588 NF 90 IDEÍAS DE FUTURO LTDA - ME 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		913.245,08D	2.956.435,72D
04/08/2020	4589 NF 14 INSTITUTO FEIRA LIVRE 2º PARCELA DO PROJETO STARTUPS - COVID 19.	393	30.000,00		943.245,08D	2.986.435,72D
04/08/2020	4666 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 035/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.086.645,08D	3.129.835,72D
04/08/2020	4667 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 036/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		1.230.045,08D	3.273.235,72D
14/08/2020	4473 REF. PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE STARTUPS CONTRATO Nº 014/2020 - GREEN SAMPA	8	6.087,50		1.236.132,58D	3.279.323,22D
31/08/2020	4986 NF 240472 CAPPTA S.A	393	30.000,00		1.266.132,58D	3.309.323,22D
31/08/2020	4668 AJUSTE PGTO. A MENOR PROJETO DOIS PONTO CINCO - PROJETO COVID - 10	393		0,01	1.266.132,57D	3.309.323,21D
01/09/2020	4913 NF 1140 BOOMIT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EMPREENDEDORA LTDA - ME	393	20.000,00		20.000,00D	3.329.323,21D
01/09/2020	4914 NF 003 P2AS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	393	20.000,00		40.000,00D	3.349.323,21D
01/09/2020	4916 NF 47 DATA MACHINA EM INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS LTDA.	393	20.000,00		60.000,00D	3.369.323,21D
01/09/2020	4920 NF 92 IDEÍAS DE FUTURO LTDA - ME	393	20.000,00		80.000,00D	3.389.323,21D
01/09/2020	4928 NF 56719 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		80.866,00D	3.390.189,21D
01/09/2020	4944 NF 56715 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		81.666,00D	3.390.989,21D
01/09/2020	4947 NF 56178 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		83.566,00D	3.392.889,21D
01/09/2020	4950 NF 56177 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		84.766,00D	3.394.089,21D
01/09/2020	4953 NF 56176 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		85.163,75D	3.394.486,96D
01/09/2020	4972 JOIN DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI	393	9.153,00		94.316,75D	3.403.639,96D
01/09/2020	4980 NF 453531 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		96.096,75D	3.405.419,96D
03/09/2020	4910 NF 368 FOFUUU SOLUÇÕES TÉCNOLOGICAS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	393	20.000,00		116.096,75D	3.425.419,96D
03/09/2020	4915 NF 51 KEEPZ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	393	20.000,00		136.096,75D	3.445.419,96D
03/09/2020	4919 NF 25 RN COSTA PESQUISA E DESIGN	393	20.000,00		156.096,75D	3.465.419,96D
03/09/2020	4924 NF 1430 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	670,11		156.766,86D	3.466.090,07D
03/09/2020	4935 NF 551 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	232.759,61		389.526,47D	3.698.849,68D
08/09/2020	4959 NF 259 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	4.581,33		394.107,80D	3.703.431,01D
08/09/2020	4961 NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	24.270,86		418.378,66D	3.727.701,87D
11/09/2020	4921 MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A CONTRATO 024/2020	393	100.000,00		518.378,66D	3.827.701,87D
21/09/2020	4973 NF 2020/5 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		521.918,66D	3.831.241,87D
21/09/2020	4976 NF 2020/6 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		527.582,66D	3.836.905,87D
30/09/2020	4985 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 260 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		0,01	527.582,65D	3.836.905,86D
01/10/2020	5137 NF 57529 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		800,00D	3.837.705,86D
01/10/2020	5140 NF 57531 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.666,00D	3.838.571,86D
01/10/2020	5146 NF 57528 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		3.566,00D	3.840.471,86D
01/10/2020	5149 NF 57530 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.963,75D	3.840.869,61D
01/10/2020	5152 NF 57527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		5.163,75D	3.842.069,61D
02/10/2020	5163 NF 558 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	275.231,57		280.395,32D	4.117.301,18D
02/10/2020	5181 NF 028 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00		289.459,32D	4.126.365,18D
05/10/2020	5128 NF 1454 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		290.225,16D	4.127.131,02D
06/10/2020	5156 NF 2020/7 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		293.765,16D	4.130.671,02D
06/10/2020	5159 NF 2020/8 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		299.429,16D	4.136.335,02D
06/10/2020	5187 NF 459188 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.780,00		301.209,16D	4.138.115,02D
07/10/2020	5174 NF 59 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	36.421,57		337.630,73D	4.174.536,59D
13/10/2020	5190 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 045/2020 EM 7 PARCELAS	393	143.400,00		481.030,73D	4.317.936,59D
01/11/2020	5432 "TERMO DE CONTRATO Nº 044/2020 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA 12 PARCELAS"	393	200.000,00		200.000,00D	4.517.936,59D
01/11/2020	5438 NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		200.800,00D	4.518.736,59D
01/11/2020	5441 NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		201.666,00D	4.519.602,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/11/2020	5467 NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		202.063,75D	4.520.000,34D
01/11/2020	5470 NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		203.963,75D	4.521.900,34D
01/11/2020	5473 NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		205.163,75D	4.523.100,34D
201/11/2020	5494 TERMO DE CONTRATO Nº 080/2019 EMPERIFA LTDA 24 PARCELAS	393	191.388,00		396.551,75D	4.714.488,34D
03/11/2020	5433 NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		397.317,59D	4.715.254,18D
04/11/2020	5435 NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	900,00		398.217,59D	4.716.154,18D
04/11/2020	5449 NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	400.000,76		798.218,35D	5.116.154,94D
04/11/2020	5453 NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		801.758,35D	5.119.694,94D
04/11/2020	5456 NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		807.422,35D	5.125.358,94D
06/11/2020	5436 NF 029 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00		816.486,35D	5.134.422,94D
10/11/2020	5482 NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	1.800,00		818.286,35D	5.136.222,94D
10/11/2020	5491 NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.460,00		819.746,35D	5.137.682,94D
	Total da conta:		5.588.593,58	450.910,65		
Conta:	205 - 3.1.01.003.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2632 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9074 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.202,16	1.202,16C	1.202,16C
01/01/2020	2633 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9075 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		350,98	1.553,14C	1.553,14C
01/01/2020	2634 ESTORNO DUPLICIDADE NF 9079 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		74,46	1.627,60C	1.627,60C
01/01/2020	2685 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4926 FAST GAMA S GRÁFICA	393		201,56	1.829,16C	1.829,16C
10/01/2020	2695 NF 9224 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		627,00C	627,00C
10/02/2020	3058 NF 9358 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	575,16D
12/03/2020	3395 NF 9465 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	1.777,32D
13/03/2020	3399 NF 073 AN GRÁFICA LTDA ME	393	450,00		1.652,16D	2.227,32D
03/04/2020	3450 NF 9581 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	3.429,48D
11/05/2020	3693 NF 9722 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	4.631,64D
12/06/2020	3877 NF 98885 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	5.833,80D
10/07/2020	4150 NF 10021 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	7.035,96D
10/08/2020	4636 NF 48768 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	207,00		207,00D	7.242,96D
14/08/2020	4618 NF 10128 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.409,16D	8.445,12D
08/09/2020	4926 NF 10279 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.202,16		1.202,16D	9.647,28D
15/10/2020	5191 NF 49117 COPIADORAS SUCCESS LTDA ME	393	24,00		24,00D	9.671,28D
26/10/2020	5183 NF 10505 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.264,47D	10.911,75D
28/10/2020	5437 NF 225 AN GRÁFICA LTDA	393	3.385,59		4.650,06D	14.297,34D
13/11/2020	5459 NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	15.537,81D
	Total da conta:		17.366,97	1.829,16		
Conta:	206 - 3.1.01.003.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2643 ESTORNO DUPLICIDADE NF 8529 ALDOTT GRAPHIC COPIADORAS EIRELI ME (REEMBOLSO BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME)	393		45,00	45,00C	45,00C
10/01/2020	2697 NF 715 UA GRAFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELE	393	1.440,00		1.395,00D	1.395,00D
16/01/2020	2718 NF 32848 QUATROCOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.	393	748,00		2.143,00D	2.143,00D
03/02/2020	3066 NF 5196 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	547,40		547,40D	2.690,40D
13/02/2020	3063 NF 8208 WORD COPY GRÁFICA RÁPIDA EIRELI	393	75,60		623,00D	2.766,00D
02/03/2020	3375 NF 5320 FAST GAMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME	393	1.095,00		1.095,00D	3.861,00D
03/04/2020	3484 PAGTO A BIANCA MOREIRA DA SILVA	8	1.320,02		1.320,02D	5.181,02D
11/08/2020	4662 NF 5691 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.856,74		1.856,74D	7.037,76D
13/08/2020	4608 NF 5646 FAST GAMA SOLUÇÕES LTDA ME	393	1.550,00		3.406,74D	8.587,76D
18/08/2020	4577 ENCADERNAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019 PARA APRESENTAÇÃO A CÂMARA DOS	5	4,00		3.410,74D	8.591,76D
	Total da conta:		8.636,76	45,00		
Conta:	207 - 3.1.01.003.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2624 ESTORNO DUPLICIDADE NF 64156 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
01/01/2020	2638 ESTORNO DUPLICIDADE NF 322 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393		700,00	3.150,00C	3.150,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.003.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
01/01/2020	2688 ESTORNO DUPLICIDADE NF 65451 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393		2.450,00	5.600,00C	5.600,00C
02/01/2020	2698 NF 328 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	393	700,00		4.900,00C	4.900,00C
15/01/2020	2729 NF 66698 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA	393	2.450,00		2.450,00C	2.450,00C
17/01/2020	2719 DOC. 024929461 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.406,88		2.956,88D	2.956,88D
17/01/2020	2720 NF FATURA Nº 11-2019 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	3.993,95		6.950,83D	6.950,83D
24/01/2020	2726 NF 31522942 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		6.990,83D	6.990,83D
06/02/2020	3071 NF 31446 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		639,03D	7.629,86D
07/02/2020	3052 NF 31374 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	256,00		895,03D	7.885,86D
07/02/2020	3053 NF 31375 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.534,06D	8.524,89D
11/02/2020	3060 NF 334 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		2.234,06D	9.224,89D
13/02/2020	3068 DOC 80457277 CYBERWEB NETWORKS LTDA	393	1.774,80		4.008,86D	10.999,69D
01/03/2020	3355 NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	11.699,69D
02/03/2020	3358 NF 68017 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.150,00D	14.149,69D
10/03/2020	3392 NF 37196 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	14.788,72D
16/03/2020	3400 NF 69347 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	17.238,72D
01/04/2020	3442 NF 346 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	17.938,72D
17/04/2020	3468 NF 32043 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	18.577,75D
30/04/2020	3480 NF 70645 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		3.789,03D	21.027,75D
02/05/2020	3694 NF 352 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME	393	700,00		700,00D	21.727,75D
05/05/2020	3704 NF 32093 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	22.366,78D
13/05/2020	3712 NF 2530 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		7.601,53D	28.629,28D
25/05/2020	3716 NF 33310039 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		7.641,53D	28.669,28D
01/06/2020	3857 NF 72038 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		2.450,00D	31.119,28D
01/06/2020	3886 NF 358 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		3.150,00D	31.819,28D
04/06/2020	3892 NF 32358 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		3.789,03D	32.458,31D
15/06/2020	3910 NF 73449 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		6.239,03D	34.908,31D
19/06/2020	3903 FATURA REG03 33343388 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.279,03D	34.948,31D
19/06/2020	3904 FATURA REG03 33314486 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	393	40,00		6.319,03D	34.988,31D
19/06/2020	3905 KINGHOST PLANO HOSPEDAGEM III ANUAL	393	312,00		6.631,03D	35.300,31D
01/07/2020	4158 NF 364 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	36.000,31D
06/07/2020	4140 NF 2585 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	393	6.262,50		6.962,50D	42.262,81D
09/07/2020	4183 NF 32624 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		7.601,53D	42.901,84D
15/07/2020	4187 NF 74892 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	2.450,00		10.051,53D	45.351,84D
01/08/2020	4351 NF 310 DE UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA ME	393	43,05		43,05D	45.394,89D
01/08/2020	4604 NF 371 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		743,05D	46.094,89D
05/08/2020	4619 NF 32706 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.382,08D	46.733,92D
17/08/2020	4660 NF 76372 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.382,08D	49.733,92D
17/08/2020	4661 NF 76416 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.482,08D	49.833,92D
01/09/2020	4932 NF 378 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	50.533,92D
03/09/2020	4957 NF 32973 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	639,03		1.339,03D	51.172,95D
15/09/2020	4983 NF 77837 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.339,03D	54.172,95D
15/09/2020	4984 NF 77838 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.439,03D	54.272,95D
21/09/2020	4968 NF 34222607 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.479,03D	54.312,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.1.01.003.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
21/09/2020	4969 NF 34222585 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.519,03D	54.352,95D
22/09/2020	4970 NF 34229733 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		4.559,03D	54.392,95D
01/10/2020	5143 NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	55.092,95D
09/10/2020	5167 NF 33286 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	697,09		1.397,09D	55.790,04D
15/10/2020	5185 NF 79336 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.497,09D	55.890,04D
15/10/2020	5186 NF 79338 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.497,09D	58.890,04D
28/10/2020	5184 REG 34484700 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	76,00		4.573,09D	58.966,04D
01/11/2020	5445 NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	59.666,04D
06/11/2020	5460 NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	789,39		1.489,39D	60.455,43D
16/11/2020	5489 NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.489,39D	63.455,43D
16/11/2020	5490 NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.589,39D	63.555,43D
	Total da conta:		69.155,43	5.600,00		
Conta:	208 - 3.1.01.003.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	2557 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	426,47		426,47D	426,47D
15/01/2020	2558 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	1.455,00		1.881,47D	1.881,47D
27/01/2020	2585 VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2019	8	558,09		2.439,56D	2.439,56D
17/02/2020	2945 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	1.455,00		1.455,00D	3.894,56D
17/02/2020	2946 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	426,47		1.881,47D	4.321,03D
17/02/2020	2947 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	383,38		2.264,85D	4.704,41D
26/02/2020	2977 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2020	8	643,91		2.908,76D	5.348,32D
16/03/2020	3226 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	1.455,00		1.455,00D	6.803,32D
16/03/2020	3227 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	426,47		1.881,47D	7.229,79D
25/03/2020	3266 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 02/2020	8	635,94		2.517,41D	7.865,73D
15/04/2020	3508 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	426,47		426,47D	8.292,20D
15/04/2020	3509 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	1.455,00		1.881,47D	9.747,20D
20/04/2020	3537 PGTO AZUTON COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS EM	8	1.198,00		3.079,47D	10.945,20D
27/04/2020	3547 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 03/2020	8	762,14		3.841,61D	11.707,34D
01/05/2020	3691 ND 1102 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	12.905,34D
15/05/2020	3609 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	426,47		1.624,47D	13.331,81D
15/05/2020	3610 PGTO NF TELEFÔNICA S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	1.455,00		3.079,47D	14.786,81D
25/05/2020	3638 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 04/2020	8	771,50		3.850,97D	15.558,31D
01/06/2020	3871 ND 1137 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	16.756,31D
15/06/2020	3773 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	426,47		1.624,47D	17.182,78D
15/06/2020	3774 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	1.455,00		3.079,47D	18.637,78D
25/06/2020	3807 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 05/2020	8	639,79		3.719,26D	19.277,57D
05/07/2020	4143 ND 1189 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	20.475,57D
15/07/2020	4089 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	1.455,00		2.653,00D	21.930,57D
15/07/2020	4090 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	426,47		3.079,47D	22.357,04D
27/07/2020	4123 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 06/2020	8	642,90		3.722,37D	22.999,94D
01/08/2020	4357 VLR REF. ND 44560 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	81,84		81,84D	23.081,78D
04/08/2020	4602 ND 1248 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.279,84D	24.279,78D
17/08/2020	4482 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	459,86		1.739,70D	24.739,64D
17/08/2020	4483 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	1.455,00		3.194,70D	26.194,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.003.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
25/08/2020	4518 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 07/2020	8	670,96		3.865,66D	26.865,60D
01/09/2020	4927 ND 1311 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	28.063,60D
15/09/2020	4796 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	1.455,00		2.653,00D	29.518,60D
15/09/2020	4797 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	459,86		3.112,86D	29.978,46D
25/09/2020	4839 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 08/2020	8	625,25		3.738,11D	30.603,71D
01/10/2020	5136 ND 1380 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	31.801,71D
15/10/2020	5048 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	459,86		1.657,86D	32.261,57D
15/10/2020	5049 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	1.455,00		3.112,86D	33.716,57D
26/10/2020	5092 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 09/2020	8	606,76		3.719,62D	34.323,33D
03/11/2020	5444 ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	35.521,33D
16/11/2020	5321 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	459,86		1.657,86D	35.981,19D
16/11/2020	5322 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	1.455,00		3.112,86D	37.436,19D
25/11/2020	5369 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	606,10		3.718,96D	38.042,29D
	Total da conta:		38.042,29	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.003.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	152	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	152	5.383,15		10.766,30D	10.766,30D
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	152	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	152	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	152	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	152	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	152	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	152	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	152	5.383,15		5.383,15D	53.831,50D
12/11/2020	5448 MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A	393	60.000,00		60.000,00D	113.831,50D
30/11/2020	5429 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOVEMBRO20	152	5.383,15		65.383,15D	119.214,65D
	Total da conta:		119.214,65	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.003.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2020	4180 NF 4385 HOSPITAL DO HD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	393	550,00		550,00D	550,00D
	Total da conta:		550,00	0,00		
Conta:	211 - 3.1.01.003.009	MULTAS E JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5554 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109	2,33		2,33D	2,33D
01/11/2020	5557 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	319,19		321,52D	321,52D
01/11/2020	5558 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	29,01		350,53D	350,53D
01/11/2020	5559 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398	0,87		351,40D	351,40D
01/11/2020	5560 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398	1,12		352,52D	352,52D
01/11/2020	5564 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	134,93		487,45D	487,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 3.1.01.003.009	MULTAS E JUROS DE MORA				
01/11/2020	5566 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390	2,71		490,16D	490,16D
01/11/2020	5567 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390	3,39		493,55D	493,55D
30/11/2020	5381 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	52,87		546,42D	546,42D
30/11/2020	5384 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	61,71		608,13D	608,13D
30/11/2020	5388 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	23,13		631,26D	631,26D
	Total da conta:		631,26	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.003.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	2701 NF 130 DANIELE ROSA LEMOS DE FREITAS	393	590,00		590,00D	590,00D
31/01/2020	2732 NF 633023 MAGAZINE LUIZA	393	85,50		675,50D	675,50D
28/02/2020	3112 NF 1347 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	658,80		658,80D	1.334,30D
03/06/2020	3861 NF 3287 JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	393	405,00		405,00D	1.739,30D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		244,00		244,00D	1.983,30D
18/09/2020	4965 NF 2698 LOJA DE BEBEDOUROS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	393	1.660,31		1.660,31D	3.643,61D
	Total da conta:		3.643,61	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.003.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.976,76D
01/01/2020	2752 REF. SOLICITAÇÃO DE MOTOFRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NO TEIA TAIPAS EM 13/12/ 2019. SEI Nº 8710.2020/0000006-0 REF. DEZEMBRO/2019	5	32,72		32,72D	2.009,48D
01/01/2020	2642 ESTORNO DUPLICIDADE ND 2321 99 TECNOLOGIA LTDA.	393		4.342,95	4.310,23C	2.333,47C
08/01/2020	3054 ND 2542 99 TECNOLOGIA LTDA.	393	1.068,15		3.242,08C	1.265,32C
15/01/2020	2735 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA.SEI Nº 8710.2020/0000008-7	5	68,00		3.174,08C	1.197,32C
16/01/2020	2736 MOTOBOY REF.RECOLHIMENTO DE ASSINATURA EM ATA. SEI Nº 8710.2020/0000013-3	5	37,00		3.137,08C	1.160,32C
21/01/2020	2738 REF. RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DE ATA, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA.SEI Nº 8710.2020/0000034-6	5	34,98		3.102,10C	1.125,34C
23/01/2020	2739 MOTOBOY REF. RETIRADA DE 6 EXTENSÕES DO TEIA NA CIDADE TIRADENTES. SEI Nº 8710.2020/0000037-0	5	50,00		3.052,10C	1.075,34C
29/01/2020	2740 MOTOBOY REF. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ADESAMPA. SEI Nº 8710.2020/0000038-9	5	15,00		3.037,10C	1.060,34C
11/02/2020	3118 NF 953 I9 SOLUTIONS	393	3.628,80		3.628,80D	2.568,46D
27/02/2020	3023 "MOTOBOY REF.REFERENTE SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PRANCHETAS AO TEIA TIRADENTES-SP. SEI Nº 8710.2020/0000068-0"	5	52,00		3.680,80D	2.620,46D
31/03/2020	3407 NF 1072 I9 SOLUTIONS	393	2.587,20		2.587,20D	5.207,66D
17/04/2020	3470 NF.1133 I9 SOLUTIONS E ND 221/2020	393	2.030,00		2.030,00D	7.237,66D
15/05/2020	3705 NF 000009 I9 SOLUTIONS	393	48,72		48,72D	7.286,38D
15/05/2020	3706 ND 231/20 I9 SOLUTIONS	393	113,68		162,40D	7.400,06D
03/06/2020	3883 NF 26 I9 SOLUTIONS	393	42,00		42,00D	7.442,06D
02/07/2020	4156 ND 282/2020 I9 SOLUTIONS	393	989,80		989,80D	8.431,86D
02/07/2020	4157 NF 61 I9 SOLUTIONS	393	424,20		1.414,00D	8.856,06D
03/07/2020	4192 COLHIDA DAS ASSINATURAS NO DIA 03/ 07 DOS CONSELHEIROS FISCAIS DA ADE SAMPA PARA A ATA DE REUNIÃO	5	46,76		1.460,76D	8.902,82D
06/07/2020	4193 COLHIDA DA ASSINATURA NO DIA 06/07 DO CONSELHEIRO FISCAL ANTÔNIO CARLOS QUE TINHA DISPONIBILIDADE PARA ESSE DIA.	5	37,73		1.498,49D	8.940,55D
06/07/2020	4194 POSTAGEM NOS CORREIOS REFERENTE ÀS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS COM AR PARA O VAI TEC.	5	109,40		1.607,89D	9.049,95D
21/07/2020	4195 RETIRADA 21/07 O HD EXTERNO, PERTENCENTE A ÁREA DA COMUNICAÇÃO.	5	33,00		1.640,89D	9.082,95D
21/07/2020	4196 ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL NO DIA 21/ 07 NA UNIDADE DO TEIA STO AMARO.	5	54,74		1.695,63D	9.137,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.003.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
31/07/2020	4129 REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR DA ADE SAMPA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, HOUVE UM PROBLEMA NO VAUCHER DO APP 99.	8	34,74		1.730,37D	9.172,43D
05/08/2020	4597 NF 0102 I9 SOLUTIONS	393	5.163,20		5.163,20D	14.335,63D
03/09/2020	4942 ND 317/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.733,40		4.733,40D	19.069,03D
03/09/2020	4943 NF 130 I9 SOLUTIONS	393	2.028,60		6.762,00D	21.097,63D
08/09/2020	4866 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	67,24		6.829,24D	21.164,87D
01/10/2020	5126 SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TIRADENTES.	5	56,00		56,00D	21.220,87D
05/10/2020	5177 NF 0163 I9 SOLUTIONS	393	2.536,80		2.592,80D	23.757,67D
05/10/2020	5178 ND 327/2020 I9 SOLUTIONS	393	5.919,20		8.512,00D	29.676,87D
04/11/2020	5549 MOTOBOY. COM REF.ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TAIPAS.	5	36,00		36,00D	29.712,87D
05/11/2020	5483 NF 0210 I9 SOLUTIONS	393	1.756,44		1.792,44D	31.469,31D
05/11/2020	5484 ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.098,36		5.890,80D	35.567,67D
06/11/2020	5550 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE MATERIAIS EM 5 UNIDADES DOS TEIAS.	5	226,07		6.116,87D	35.793,74D
10/11/2020	5551 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. POSTAGEM DO CONTRATO DE PARCERIA CAIXA	5	82,90		6.199,77D	35.876,64D
11/11/2020	5552 CLICK ENTREGAS SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA RETIRADA DE CONTRATO	5	32,66		6.232,43D	35.909,30D
25/11/2020	5553 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA HELIÓPOLIS.	5	20,78		6.253,21D	35.930,08D
		Total da conta:	38.296,27	4.342,95		
Conta:	214 - 3.1.01.003.012	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	2983 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EVENTO SOUTH BY SOUTHWEST 2020.	8	5.756,61		5.756,61D	5.756,61D
27/02/2020	2984 REF. DIÁRIA DE VIAGENS DE ACORDO COM A NORMA Nº 6.	8	15.279,00		21.035,61D	21.035,61D
03/04/2020	3486 PGTO REEMBOLSO A JESSICA P FERNANDES	8	1.320,02		1.320,02D	22.355,63D
23/04/2020	3542 DEVOLUCAO DE FREDERICO ANASTACIO, CFE.DEPOSITO	8		15.279,00	13.958,98C	7.076,63D
		Total da conta:	22.355,63	15.279,00		
Conta:	215 - 3.1.01.003.013	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2020	2737 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000016-8	5	120,95		120,95D	120,95D
18/02/2020	3022 REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA . SEI Nº 8710.2020/0000057-5	5	127,08		127,08D	248,03D
		Total da conta:	248,03	0,00		
Conta:	216 - 3.1.01.003.014	SOFTWARE E HARDWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2020	5129 NF 637918 ONLINE CERTIFICADO LTDA	393	299,90		299,90D	299,90D
		Total da conta:	299,90	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.003.015	SEGUROS DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	4607 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	7.588,28		7.588,28D	7.588,28D
		Total da conta:	7.588,28	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.003.016	EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2645 ESTORNO DUPLICIDADE NF 446 RAIMUNDO FIRMINO DOS ANJOS BUFFET - ME	393		3.167,20	3.167,20C	3.167,20C
01/01/2020	2675 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2526 MELHOR SABOR	393		707,50	3.874,70C	3.874,70C
01/01/2020	2684 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1690 ABC CIA DO CAFÉ LTDA - ME	393		720,00	4.594,70C	4.594,70C
01/01/2020	2686 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393		819,00	5.413,70C	5.413,70C
01/01/2020	2690 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2623 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	393		728,00	6.141,70C	6.141,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 3.1.01.003.016	EVENTOS				
16/01/2020	2717 NF 273 IAC GONÇALVES SERVIÇOS DE BUFE E RESTAURANTE ME	393	1.577,60		4.564,10C	4.564,10C
27/01/2020	3051 NF 1699 ABC CIA DO CAFÉ LTDA	393	2.030,00		2.534,10C	2.534,10C
29/01/2020	2730 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	583,11		1.950,99C	1.950,99C
29/01/2020	2731 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	393	70.895,50		68.944,51D	68.944,51D
29/01/2020	3093 NF 14239/2020 CLASSE LOCAÇÃO	393	1.020,00		69.964,51D	69.964,51D
03/02/2020	3072 NF 3143 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	933,00		933,00D	70.897,51D
05/02/2020	3050 NF 12 YONE DIAS YAMASSAKI	393	1.215,00		2.148,00D	72.112,51D
14/02/2020	3067 EXTRATO 13266 DDX DELÍCIAS DA VOVÓ EIRELI - EPP	393	43,00		2.191,00D	72.155,51D
14/02/2020	3070 EXTRATO 97646 KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	393	101,10		2.292,10D	72.256,61D
14/02/2020	3073 NF 3140 STYL LINE FEIRAS EVENTOS	393	3.181,00		5.473,10D	75.437,61D
18/03/2020	3401 NF 2677 MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA ME.	393	4.500,00		4.500,00D	79.937,61D
01/08/2020	4424 VLR. REF. ASSOCIAÇÃO C DE CULTURA CONTRATO DE PATROCÍNIO COM ENCARGO Nº 074/2019	393	36.260,00		36.260,00D	116.197,61D
02/09/2020	4931 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DA ADE SAMPA NO ÂMBITO DO PROGRAMA TEIA . SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	393	930,00		930,00D	117.127,61D
		Total da conta:	123.269,31	6.141,70		
Conta:	220 - 3.1.01.003.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2759 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JAN20	55	783,03		783,03D	783,03D
31/01/2020	2760 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JAN20	58	189,69		972,72D	972,72D
31/01/2020	2761 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JAN20	59	893,94		1.866,66D	1.866,66D
29/02/2020	3043 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEV20	55	783,03		783,03D	2.649,69D
29/02/2020	3044 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEV20	58	189,69		972,72D	2.839,38D
29/02/2020	3045 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEV20	59	1.740,79		2.713,51D	4.580,17D
31/03/2020	3324 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAR20	55	793,11		793,11D	5.373,28D
31/03/2020	3325 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAR20	58	189,69		982,80D	5.562,97D
31/03/2020	3326 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAR20	59	1.740,79		2.723,59D	7.303,76D
30/04/2020	3561 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS ABR20	55	793,11		793,11D	8.096,87D
30/04/2020	3562 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABR20	58	189,69		982,80D	8.286,56D
30/04/2020	3563 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS ABR20	59	1.740,79		2.723,59D	10.027,35D
31/05/2020	3717 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS MAIO20	55	793,11		793,11D	10.820,46D
31/05/2020	3718 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO20	58	189,69		982,80D	11.010,15D
31/05/2020	3719 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS MAIO20	59	1.740,79		2.723,59D	12.750,94D
30/06/2020	3850 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNHO20	55	793,11		793,11D	13.544,05D
30/06/2020	3851 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO20	58	189,69		982,80D	13.733,74D
30/06/2020	3852 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO20	59	1.740,79		2.723,59D	15.474,53D
31/07/2020	4189 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JULHO20	55	793,11		793,11D	16.267,64D
31/07/2020	4190 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JULHO20	58	189,69		982,80D	16.457,33D
31/07/2020	4191 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JULHO20	59	1.740,79		2.723,59D	18.198,12D
31/08/2020	4574 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS AGOSTO20	55	793,11		793,11D	18.991,23D
31/08/2020	4575 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGOSTO20	58	189,69		982,80D	19.180,92D
31/08/2020	4576 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS AGOSTO20	59	2.938,50		3.921,30D	22.119,42D
30/09/2020	4867 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS SETEMBRO20	55	793,11		793,11D	22.912,53D
30/09/2020	4868 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SETEMBRO20	58	189,69		982,80D	23.102,22D
30/09/2020	4869 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS SETEMBRO20	59	3.192,39		4.175,19D	26.294,61D
01/10/2020	5238 AJUSTE DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	55	3.188,27		3.188,27D	29.482,88D
01/10/2020	5239 AJUSTE DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	58		594,22	2.594,05D	28.888,66D
01/10/2020	5240 AJUSTE DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	59		2.735,19	141,14C	26.153,47D
31/10/2020	5241 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS OUTUBRO20	55	1.003,45		862,31D	27.156,92D
31/10/2020	5242 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTUBRO20	58	176,28		1.038,59D	27.333,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.1.01.003.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
31/10/2020	5243 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS OUTUBRO20	59	3.039,85		4.078,44D	30.373,05D
30/11/2020	5495 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS NOVEMBRO20	55	1.003,45		1.003,45D	31.376,50D
30/11/2020	5496 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVEMBRO20	58	176,28		1.179,73D	31.552,78D
30/11/2020	5497 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS NOVEMBRO20	59	3.039,85		4.219,58D	34.592,63D
		Total da conta:	37.922,04	3.329,41		
Conta:	224 - 3.1.01.003.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2664 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		966,46	966,46C	966,46C
15/01/2020	2702 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1.155,29		188,83D	188,83D
31/01/2020	2741 REF. COMPRA DE PEN-DRIVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS PARA ENTREGAR NO TCM. SEI Nº 8710.2020/0000039-7	5	51,99		240,82D	240,82D
13/02/2020	3064 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	950,13		950,13D	1.190,95D
20/03/2020	3402 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	999,81		999,81D	2.190,76D
20/04/2020	3471 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.175,53		1.175,53D	3.366,29D
18/05/2020	3707 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.204,74		1.204,74D	4.571,03D
17/06/2020	3900 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.316,06		1.316,06D	5.887,09D
17/07/2020	4178 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.229,81		1.229,81D	7.116,90D
01/08/2020	4332 AJUSTE REF. DESPESA CONTABILIZADA A MENOR EM FEVEREIRO/2020 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	7.118,77D
01/08/2020	4338 AJUSTE PAGAMENTO A MENOR NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393		0,10	1,77D	7.118,67D
17/08/2020	4634 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.230,73		1.232,50D	8.349,40D
17/09/2020	4963 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.262,93		1.262,93D	9.612,33D
21/10/2020	5179 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.216,47		1.216,47D	10.828,80D
17/11/2020	5476 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.288,46		1.288,46D	12.117,26D
		Total da conta:	13.083,82	966,56		
Conta:	230 - 3.1.01.003.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	3069 NF 259148 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	393	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
01/06/2020	4011 PGTO BOL 181660 NF 607 BRASIL EDUCAÇÃO S.A	475	3.000,00		3.000,00D	4.550,00D
01/08/2020	4730 NF 00285342 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	224,46		224,46D	4.774,46D
01/08/2020	4731 NF 00279481 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		659,36D	5.209,36D
01/08/2020	4732 NF 00281791 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.080,23D	5.630,23D
01/08/2020	4733 NF 00274577 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	420,87		1.501,10D	6.051,10D
01/08/2020	4734 NF 00271398 ESPM - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	475	434,90		1.936,00D	6.486,00D
01/08/2020	4438 AJUSTE PGTO. A MENOR REF. 2018 VALOR REF NF 11741 INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	393		0,01	1.935,99D	6.485,99D
21/09/2020	4967 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 17 PARCELAS	393	4.000,00		4.000,00D	10.485,99D
		Total da conta:	10.486,00	0,01		
Conta:	231 - 3.1.01.003.029	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	4176 NF 2128202 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	34,48		34,48D	34,48D
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME		124,00		124,00D	158,48D
07/08/2020	4596 REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY (LOGGI) - TEIA JESSIKA P. FERNANDES	393	57,65		181,65D	216,13D
		Total da conta:	216,13	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.003.031	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	2751 REF. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O FORNECEDOR GUSTAVO H. M. CHERUBINI-ME - PROCESSO SEI Nº 8710.2019/0000316-5 REF. OUTUBRO/2019	5	31,55		31,55D	31,55D
		Total da conta:	31,55	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.1.01.003.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2020	3048 NF 80 ALEXANDRE EDUARDO DE FARIA ME	393	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
04/02/2020	3047 NF 417 WAGNER BATISTA DA SILVIA AUDIOVISUAL - ME	393	1.938,00		1.938,00D	3.838,00D
13/02/2020	3117 NF 1058 MARCELO HENRIQUE BEZERRA ME	393	5.416,56		7.354,56D	9.254,56D
03/03/2020	3381 NF 1145 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	14.671,12D
17/04/2020	3513 PGTO NF.1276 MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	5.416,56		5.416,56D	20.087,68D
04/06/2020	3863 NF 1411 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.416,56		5.416,56D	25.504,24D
06/06/2020	3872 NF 1583 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.435,58		10.852,14D	30.939,82D
01/07/2020	4145 NF 1680 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	36.622,74D
06/08/2020	4603 NF 1809 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	5.682,92		5.682,92D	42.305,66D
01/09/2020	4979 NF 1908 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.583,52		6.583,52D	48.889,18D
02/10/2020	5162 NF 2032 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	6.876,63		6.876,63D	55.765,81D
03/11/2020	5488 NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	62.814,94D
	Total da conta:		62.814,94	0,00		
Conta:	235 - 3.1.01.003.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2623 ESTORNO DUPLICIDADE NF 203366 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	393		1.943,54	1.943,54C	1.943,54C
06/04/2020	3489 PGTO NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	8	5.844,63		5.844,63D	3.901,09D
26/06/2020	3909 NF 186 JOSEFA LIMA DA SILVA	393	270,00		270,00D	4.171,09D
13/07/2020	4130 REF. REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CHAVEIRO, CORREIO, ALCOOL EM GÉL, ETC...	8	105,07		105,07D	4.276,16D
17/09/2020	4804 PGTO NF 000.000.010 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8	6.069,00		6.069,00D	10.345,16D
	Total da conta:		12.288,70	1.943,54		
Conta:	237 - 3.1.01.003.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2680 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		378,00	378,00C	378,00C
01/01/2020	2682 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		1.736,00	2.114,00C	2.114,00C
10/01/2020	2696 NF 7709 PANTERA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	393	3.758,00		1.644,00D	1.644,00D
01/06/2020	4010 REF. COMPRA DE MATERIAL NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO PARA O DIA 12/11/2019.	475	36,65		36,65D	1.680,65D
25/06/2020	3907 NF 7714410 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	253,90		290,55D	1.934,55D
26/06/2020	3908 NF 000.003.498 ERICK CAMARGO CONFECÇÕES E BRINDES	393	240,00		530,55D	2.174,55D
01/11/2020	5498 NF 4143806 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475	39,14		39,14D	2.213,69D
23/11/2020	5485 NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	627,20		666,34D	2.840,89D
27/11/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393	135,96		802,30D	2.976,85D
	Total da conta:		5.090,85	2.114,00		
Conta:	239 - 3.1.01.003.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2020	3095 NF 1149 SNS SEGURANÇA EIRELI	393	6.112,30		6.112,30D	6.112,30D
04/03/2020	3382 NF 1159 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.329,30		9.329,30D	15.441,60D
22/04/2020	3473 NF 1230 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	25.414,30D
05/05/2020	3685 NF 1237 SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	393	9.651,00		9.651,00D	35.065,30D
05/06/2020	3878 NF 1268 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.972,70		9.972,70D	45.038,00D
03/07/2020	4151 NF 1277 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	9.651,00		9.651,00D	54.689,00D
11/08/2020	4656 NF 001 PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	393	1.344,00		1.344,00D	56.033,00D
13/08/2020	4609 NF 1279 SNS SEGURANÇA - EIRELI - EPP	393	8.685,90		10.029,90D	64.718,90D
07/09/2020	4939 NF 004 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	74.798,90D
01/10/2020	5133 NF 005 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	84.878,90D
03/11/2020	5463 NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	94.958,90D
	Total da conta:		94.958,90	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	240 - 3.1.01.003.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	3387 NF 643 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	344,10		344,10D	344,10D
04/03/2020	3389 NF 644 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.924,91D	2.924,91D
13/04/2020	3451 NF 654 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	5.505,72D
04/05/2020	3697 NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.296,92		2.296,92D	7.802,64D
01/06/2020	3884 NF 672 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	10.383,45D
01/07/2020	4161 NF 679 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	2.580,81		2.580,81D	12.964,26D
01/08/2020	4339 AJUSTE DESPESA CONTABILIZADA A MENOR NF 667 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	283,89		283,89D	13.248,15D
03/08/2020	4593 NF 686 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.978,62		2.262,51D	15.226,77D
07/08/2020	4637 NF 691 LDC CONS. TERC. DE SERVIÇO LTDA	393	1.610,00		3.872,51D	16.836,77D
	Total da conta:		16.836,77	0,00		
Conta:	244 - 3.1.01.003.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2020	3941 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS ARIANE SOUZA CAMPOS	14	23.630,00		23.630,00D	23.630,00D
30/06/2020	3942 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS JULIANA LIMA LOPES	278	15.500,00		39.130,00D	39.130,00D
30/06/2020	3943 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS LEONARDO DA SILVA BRITO	279	12.500,00		51.630,00D	51.630,00D
30/06/2020	3944 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS NICOLLE MAHIER - VICTOR	280	25.000,00		76.630,00D	76.630,00D
30/06/2020	3945 BAIXA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS RONALDO ROSA JUNIOR	281	18.200,00		94.830,00D	94.830,00D
30/06/2020	3951 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	289	22.916,00		117.746,00D	117.746,00D
30/06/2020	3952 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	290	22.890,50		140.636,50D	140.636,50D
30/06/2020	3953 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS LAURA DA CRUZ BAPTISTA	291	6.750,00		147.386,50D	147.386,50D
30/06/2020	3954 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS LEONARDO RAMOS ONORATO	292	22.720,50		170.107,00D	170.107,00D
30/06/2020	3955 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS NATASHA GUIMARAES LISBOA	293	22.916,00		193.023,00D	193.023,00D
30/06/2020	3956 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS REGINA CHAVES	294	22.950,00		215.973,00D	215.973,00D
30/06/2020	3957 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	295	26.991,88		242.964,88D	242.964,88D
30/06/2020	3958 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS GISELE PINHEIRO DA SILVA	296	26.999,99		269.964,87D	269.964,87D
30/06/2020	3959 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	297	27.000,00		296.964,87D	296.964,87D
30/06/2020	3960 BAIXA VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	298	22.841,13		319.806,00D	319.806,00D
30/06/2020	3946 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) ARIANE SOUZA CAMPOS	283		23.630,00	296.176,00D	296.176,00D
30/06/2020	3947 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) JULIANA LIMA LOPES	284		15.500,00	280.676,00D	280.676,00D
30/06/2020	3948 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO DA SILVA BRITO	285		12.500,00	268.176,00D	268.176,00D
30/06/2020	3949 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) NICOLLE MAHIER - VICTOR	286		25.000,00	243.176,00D	243.176,00D
30/06/2020	3950 BAIXA (-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) RONALDO ROSA JUNIOR	287		18.200,00	224.976,00D	224.976,00D
30/06/2020	3961 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	300		22.916,00	202.060,00D	202.060,00D
30/06/2020	3962 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	301		22.890,50	179.169,50D	179.169,50D
30/06/2020	3963 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	302		6.750,00	172.419,50D	172.419,50D
30/06/2020	3964 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) LEONARDO RAMOS ONORATO	304		22.720,50	149.699,00D	149.699,00D
30/06/2020	3965 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) NATASHA GUIMARAES LISBOA	305		22.916,00	126.783,00D	126.783,00D
30/06/2020	3966 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) REGINA CHAVES	306		22.950,00	103.833,00D	103.833,00D
30/06/2020	3967 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	307		26.991,88	76.841,12D	76.841,12D
30/06/2020	3968 BAIXA (-)VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PERDAS ESTIMADAS) GISELE PINHEIRO DA SILVA	308		26.999,99	49.841,13D	49.841,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 3.1.01.003.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC				
30/06/2020	3969 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	309		27.000,00	22.841,13D	22.841,13D
30/06/2020	3970 BAIXA (-) VAI-TEC 2ªEDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	310		22.841,13	0,00	0,00
	Total da conta:		319.806,00	319.806,00		
Conta:	481 - 3.1.01.003.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
16/01/2020	2608 SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2020	2608 REF. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO NA FORMA DESCRITA PELO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	23,66		23,66D	23,66D
16/01/2020	2609 REF. PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SEU PROJETO PROGRAMA VAI TEC EX: BENEFICIÁRIA NICOLLE MAHIER.	9	82,83		106,49D	106,49D
	Total da conta:		106,49	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.003.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
01/01/2020	2626 SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2626 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 922 DROGA RAIÁ	393		107,00	107,00C	107,00C
01/01/2020	2627 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 10497 DROGA RAIÁ	393		57,69	164,69C	164,69C
01/01/2020	2628 ESTORNO DUPLICIDADE EXTRATO 77698 PAGUE MENOS	393		40,84	205,53C	205,53C
	Total da conta:		0,00	205,53		
Conta:	498 - 3.1.01.003.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/10/2020	5233 SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2020	5233 NF 613 EDUMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	393	4.362,71		4.362,71D	4.362,71D
	Total da conta:		4.362,71	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.005.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
06/07/2020	4062 SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2020	4062 PAGAMENTO DA GUIA DAMSP DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DO REPASSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	8	999,00		999,00D	999,00D
01/11/2020	4067 REF. PAGAMENTO DA GUIA DAMSP REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.	8	260,82		1.259,82D	1.259,82D
01/11/2020	5572 VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO JAN/20 PAGO A ANDREIA PACHECO SILVEIRA	111	171,00		171,00D	1.430,82D
	Total da conta:		1.430,82	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.005.007	PIS S/FOLHA				
31/01/2020	2779 SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.003,66		2.003,66D	2.003,66D
31/03/2020	3176 PIS EMPRESA	114	2.069,12		2.069,12D	4.072,78D
31/03/2020	3342 PIS EMPRESA	114	2.161,86		2.161,86D	6.234,64D
30/04/2020	3432 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	8.227,44D
30/05/2020	3668 PIS EMPRESA	114	1.992,80		1.992,80D	10.220,24D
30/06/2020	3987 PIS EMPRESA	114	2.094,52		2.094,52D	12.314,76D
31/07/2020	4250 PIS EMPRESA	114	2.198,83		2.198,83D	14.513,59D
31/08/2020	4691 PIS EMPRESA	114	2.245,99		2.245,99D	16.759,58D
31/08/2020	4698 ESTORNO PIS	122		5,81	2.240,18D	16.753,77D
30/09/2020	4886 PIS EMPRESA	114	2.153,66		2.153,66D	18.907,43D
30/10/2020	5215 PIS EMPRESA	114	2.175,15		2.175,15D	21.082,58D
30/10/2020	5222 ESTORNO PIS	122		36,03	2.139,12D	21.046,55D
01/11/2020	5516 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. ABRIL/2020	114		0,01	0,01C	21.046,54D
01/11/2020	5517 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. NOVEMBRO/2020	114		0,01	0,02C	21.046,53D
20/11/2020	5524 PIS	397		1.024,52	1.024,54C	20.022,01D
30/11/2020	5541 PIS EMPRESA	114	3.154,98		2.130,44D	23.176,99D
	Total da conta:		24.243,37	1.066,38		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.1.02.001.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	2612 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	9	480,00		480,00D	480,00D
20/01/2020	2616 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2020	273	141,00		621,00D	621,00D
29/01/2020	2590 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	110,00		731,00D	731,00D
29/01/2020	2591 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	103,50		834,50D	834,50D
29/01/2020	2594 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	490,00		1.324,50D	1.324,50D
29/01/2020	2595 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	23.770,41		25.094,91D	25.094,91D
31/01/2020	2602 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	125,80		25.220,71D	25.220,71D
31/01/2020	2603 170 TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL COBRANÇA REFERENTE 31/01/2020	8	188,16		25.408,87D	25.408,87D
20/02/2020	3012 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	9	480,00		480,00D	25.888,87D
20/02/2020	3015 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/02/2020	273	141,00		621,00D	26.029,87D
28/02/2020	2994 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 28/02/2020	8	125,80		746,80D	26.155,67D
20/03/2020	3308 13113 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	9	480,00		480,00D	26.635,67D
20/03/2020	3315 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/03/2020	273	141,00		621,00D	26.776,67D
31/03/2020	3288 13113 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2020	8	49,00		670,00D	26.825,67D
20/04/2020	3573 Cobrança referente 20/04/2020	9	480,00		480,00D	27.305,67D
30/04/2020	3556 Cobrança referente 30/04/2020	8	125,80		605,80D	27.431,47D
20/05/2020	3652 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	9	360,00		360,00D	27.791,47D
29/05/2020	3646 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/05/2020	8	125,80		485,80D	27.917,27D
22/06/2020	3831 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	9	240,00		240,00D	28.157,27D
30/06/2020	3822 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA	8	122,40		362,40D	28.279,67D
20/07/2020	4048 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	273	141,00		141,00D	28.420,67D
20/07/2020	4054 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	9	120,00		261,00D	28.540,67D
31/07/2020	4133 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/07/2020	8	125,80		386,80D	28.666,47D
20/08/2020	4534 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	273	141,00		141,00D	28.807,47D
20/08/2020	4542 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	9	120,00		261,00D	28.927,47D
31/08/2020	4530 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020	8	125,80		386,80D	29.053,27D
21/09/2020	4758 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 21/09/2020	9	120,00		120,00D	29.173,27D
21/09/2020	4762 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 21/09/2020	273	141,00		261,00D	29.314,27D
30/09/2020	4858 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRAN?SA REFERENTE 30/09/2020	8	132,60		393,60D	29.446,87D
20/10/2020	4995 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 20/10/2020	273	141,00		141,00D	29.587,87D
20/10/2020	5011 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRAN?SA REFERENTE 20/10/2020	9	120,00		261,00D	29.707,87D
29/10/2020	5115 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRAN?SA REFERENTE 29/10/2020	8	31,50		292,50D	29.739,37D
20/11/2020	5277 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	273	141,00		141,00D	29.880,37D
20/11/2020	5359 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	14,00		155,00D	29.894,37D
20/11/2020	5399 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	9	120,00		275,00D	30.014,37D
24/11/2020	5366 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	7,00		282,00D	30.021,37D
30/11/2020	5390 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	126,00		408,00D	30.147,37D
30/11/2020	5391 170 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	8	3,50		411,50D	30.150,87D
	Total da conta:		30.150,87	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	247 - 3.1.02.002.001	IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2020	2588 REF. CONTRATO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	2,22		2,22D	2,22D
29/01/2020	2592 REF. PARTICIPAÇÃO DA ADE SAMPA E A SPCINE NO EVENTO QUE OCORRERA EM MARÇO DE 2020 EM AUSTIN - TEXAS - USA.	8	269,40		271,62D	271,62D
31/03/2020	3321 VR REF. IOF S/APLICAÇÃO - MAR20	276	22,13		22,13D	293,75D
		Total da conta:	293,75	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.002.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2619 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	277	841,83		841,83D	841,83D
31/01/2020	2622 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JAN20	275	0,12		841,95D	841,95D
29/02/2020	3018 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	275	0,21		0,21D	842,16D
29/02/2020	3020 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEV20	277	1.503,01		1.503,22D	2.345,17D
31/03/2020	3318 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	277	887,92		887,92D	3.233,09D
31/03/2020	3320 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	276	9,90		897,82D	3.242,99D
31/03/2020	3323 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAR20	275	0,27		898,09D	3.243,26D
30/04/2020	3482 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	277	1.328,65		1.328,65D	4.571,91D
30/04/2020	3559 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - ABR20	276	6,71		1.335,36D	4.578,62D
31/05/2020	3657 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	277	8.160,72		8.160,72D	12.739,34D
31/05/2020	3659 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	276	427,35		8.588,07D	13.166,69D
31/05/2020	3679 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	275	94,28		8.682,35D	13.260,97D
31/05/2020	3681 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - MAIO20	492	247,97		8.930,32D	13.508,94D
30/06/2020	3726 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	277	430,76		430,76D	13.939,70D
30/06/2020	3825 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	276	3,41		434,17D	13.943,11D
30/06/2020	3849 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JUNHO20	492	159,16		593,33D	14.102,27D
31/07/2020	4045 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	492	44,44		44,44D	14.146,71D
31/07/2020	4051 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	275	0,42		44,86D	14.147,13D
31/07/2020	4057 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	276	2,89		47,75D	14.150,02D
31/07/2020	4136 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JULHO20	277	500,50		548,25D	14.650,52D
31/08/2020	4533 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	277	747,29		747,29D	15.399,81D
31/08/2020	4539 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	275	1,52		748,81D	15.399,33D
31/08/2020	4547 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	276	9,63		758,44D	15.408,96D
31/08/2020	4566 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - AGOSTO20	492	201,61		960,05D	15.610,57D
30/09/2020	4757 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	492	250,02		250,02D	15.860,59D
30/09/2020	4761 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	276	0,14		250,16D	15.860,73D
30/09/2020	4765 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	275	0,09		250,25D	15.860,82D
30/09/2020	4861 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - SETEMBRO20	277	827,37		1.077,62D	16.688,19D
31/10/2020	5001 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	275	10,42		10,42D	16.698,61D
31/10/2020	5006 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	492	1,85		12,27D	16.700,46D
31/10/2020	5014 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	276	0,14		12,41D	16.700,60D
31/10/2020	5124 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - OUTUBRO20	277	1.256,62		1.269,03D	17.957,22D
30/11/2020	5276 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	275	16,68		16,68D	17.973,90D
30/11/2020	5280 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	492	70,11		86,79D	18.044,01D
30/11/2020	5394 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	277	5.253,16		5.339,95D	23.297,17D
30/11/2020	5428 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	276	1.065,87		6.405,82D	24.363,04D
		Total da conta:	24.363,04	0,00		
Conta:	483 - 3.1.02.002.004	MULTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2020	4828 JUROS/MULTA PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	3,41		3,41D	3,41D
		Total da conta:	3,41	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.001.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2792 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		27.407,41	27.407,41C	27.407,41C
31/01/2020	2793 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		279.359,00	306.766,41C	306.766,41C
06/02/2020	2999 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROJETO PRO HOUND - 4º EDIÇÃO VAI TEC	9		42,44	42,44C	306.808,85C
29/02/2020	3127 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		99.760,65	99.803,09C	406.569,50C
29/02/2020	3128 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		834.136,11	933.939,20C	1.240.705,61C
31/03/2020	3423 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		107.288,54	107.288,54C	1.347.994,15C
31/03/2020	3424 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		609.257,04	716.545,58C	1.957.251,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.001.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
30/04/2020	3584 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		609.555,17	609.555,17C	2.566.806,36C
30/04/2020	3585 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		70.349,73	679.904,90C	2.637.156,09C
01/05/2020	3723 DEVOLUÇÃO DE SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: GP - CONVEX. ALESSANDRO VIEIRA	452		73,07	73,07C	2.637.229,16C
01/05/2020	3724 REF. DEVOLUÇÃO SALDO 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC PROJETO: CLICK ESMALTERIA GABRIELE RANGEL DE SOUZA	440		2.825,81	2.898,88C	2.640.054,97C
15/05/2020	3650 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SUE THE REAL, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		109,26	3.008,14C	2.640.164,23C
15/05/2020	3651 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: 2P.COM, 4ºEDIÇÃO VAI TEC CAMILA PEREIRA CUNHA SANTOS	9		9,00	3.017,14C	2.640.173,23C
31/05/2020	3721 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		707.715,20	710.732,34C	3.347.888,43C
31/05/2020	3722 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		8.523,35	719.255,69C	3.356.411,78C
04/06/2020	3826 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: SÔNEGO BISTRO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		72,81	72,81C	3.356.484,59C
16/06/2020	3829 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: LERATO, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		30,15	102,96C	3.356.514,74C
22/06/2020	3830 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: IN QUIMICA, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		47,96	150,92C	3.356.562,70C
24/06/2020	3833 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: BARBER RUN, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		290,00	440,92C	3.356.852,70C
25/06/2020	3834 REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE SALDO DO PROJETO: ERX, 4ºEDIÇÃO VAI TEC	9		10,70	451,62C	3.356.863,40C
30/06/2020	4027 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		14.240,00	14.691,62C	3.371.103,40C
30/06/2020	4028 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.204.338,13	1.219.029,75C	4.575.441,53C
31/07/2020	4266 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		5.220,00	5.220,00C	4.580.661,53C
31/07/2020	4267 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		744.714,51	749.934,51C	5.325.376,04C
31/08/2020	4736 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		10.320,00	10.320,00C	5.335.696,04C
31/08/2020	4737 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.784.888,12	1.795.208,12C	7.120.584,16C
30/09/2020	4993 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		120,00	120,00C	7.120.704,16C
30/09/2020	4994 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.046.540,73	1.046.660,73C	8.167.244,89C
31/10/2020	5244 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		557.926,99	557.926,99C	8.725.171,88C
31/10/2020	5245 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		401.082,81	959.009,80C	9.126.254,69C
30/11/2020	5619 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		361.786,67	361.786,67C	9.488.041,36C
30/11/2020	5620 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		993.776,55	1.355.563,22C	10.481.817,91C
		Total da conta:	0,00	10.481.817,91		
Conta:	152 - 4.1.01.001.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2020	3024 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN20	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
29/02/2020	3025 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV20	209		5.383,15	10.766,30C	10.766,30C
31/03/2020	3327 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAR20	209		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/04/2020	3581 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL ABR20	209		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
31/05/2020	3720 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MAIO20	209		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/06/2020	3853 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JUNHO20	209		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
30/07/2020	4197 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JULHO20	209		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
31/08/2020	4300 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL AGOSTO20	209		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C
30/09/2020	4862 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL SETEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	48.448,35C
31/10/2020	5125 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL OUTUBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	53.831,50C
30/11/2020	5429 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOVEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	59.214,65C
		Total da conta:	0,00	59.214,65		
Conta:	155 - 4.1.01.001.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	3412 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/03/2020	3413 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 LEONARDO GURGEL CALIPO	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/03/2020	3414 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS MAR /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
30/06/2020	3854 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VICENTE AFFONSO CALVO	193		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
30/06/2020	3855 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
30/06/2020	3856 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.001.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
30/06/2020	3994 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
30/06/2020	3995 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
30/06/2020	3996 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
30/06/2020	3997 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
30/06/2020	3998 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C
30/06/2020	3999 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
30/06/2020	4000 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	27.954,50C	36.340,85C
30/06/2020	4001 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 MINÉA FRATELLI	193		2.795,45	30.749,95C	39.136,30C
30/06/2020	4002 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JUN /2020 CÉSAR AZEVEDO	193		2.795,45	33.545,40C	41.931,75C
31/08/2020	4567 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	2.795,45C	44.727,20C
31/08/2020	4568 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	5.590,90C	47.522,65C
31/08/2020	4569 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 BENEDITO SACCHI	193		2.795,45	8.386,35C	50.318,10C
31/08/2020	4570 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	11.181,80C	53.113,55C
31/08/2020	4571 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	13.977,25C	55.909,00C
31/08/2020	4572 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 MALDE VILAS BOAS	193		2.795,45	16.772,70C	58.704,45C
31/08/2020	4573 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS AGO /2020 CAROLINA LAFEMINA	193		2.795,45	19.568,15C	61.499,90C
30/09/2020	4863 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 VANILDO VERAS DA SILVA	193		2.795,45	2.795,45C	64.295,35C
30/09/2020	4864 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	193		2.795,45	5.590,90C	67.090,80C
30/09/2020	4865 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS SET /2020 JULIANA NATÁLIA CUSTÓDIO SILVEIRA	193		2.795,45	8.386,35C	69.886,25C
		Total da conta:	0,00	69.886,25		
Conta:	164 - 4.2.01.001.006	(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2020	5382 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	2,31		2,31D	2,31D
30/11/2020	5385 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	6,44		8,75D	8,75D
		Total da conta:	8,75	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.001.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	2665 ESTORNO DUPLICIDADE NF 1087381 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	59,44		59,44D	59,44D
01/01/2020	2681 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096795 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	5,67		65,11D	65,11D
01/01/2020	2683 ESTORNO DUPLICIDADE NF 4096796 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	26,04		91,15D	91,15D
01/01/2020	2687 ESTORNO DUPLICIDADE NF 2630 MELHOR SABOR	393	3,00		94,15D	94,15D
15/01/2020	2703 NF 1106534 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		71,05	23,10D	23,10D
13/02/2020	3065 NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393		1,87	1,87C	21,23D
20/03/2020	3403 NF 1141163 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		61,49	61,49C	40,26C
20/04/2020	3472 NF 1158007 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		72,30	72,30C	112,56C
30/04/2020	3579 AJUSTE DE PROV INSS A RECOLHER MAR/ 2020	106		0,06	72,36C	112,62C
30/04/2020	3580 AJUSTE PGTO PIS S/FOLHA MAR/2020	114		0,03	72,39C	112,65C
30/04/2020	3578 AJUSTE DE PROV FGTS A RECOLHER MAR/ 2020	105	0,08		72,31C	112,57C
18/05/2020	3708 NF 1173979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,09	74,09C	186,66C
17/06/2020	3901 NF 1195344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		80,94	80,94C	267,60C
17/07/2020	4179 NF 1215702 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		75,63	75,63C	343,23C
01/08/2020	4735 NF 019617 CLIC STORE COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ME			12,20	12,20C	355,43C
17/08/2020	4635 NF 1232727 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		75,69	87,89C	431,12C
17/09/2020	4964 NF 1254723 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		77,67	77,67C	508,79C
21/10/2020	5180 NF 1275436 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		74,81	74,81C	583,60C
01/11/2020	5555 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		0,01	0,01C	583,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 4.2.01.001.007	DESCONTOS OBTIDOS				
01/11/2020	5568 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF - APAJE	NF 29 390		0,01	0,02C	583,62C
01/11/2020	5569 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	NF 111		0,01	0,03C	583,63C
01/11/2020	5570 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	NF 111		0,01	0,04C	583,64C
01/11/2020	5571 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	NF 111		0,01	0,05C	583,65C
17/11/2020	5477 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		79,24	79,29C	662,89C
		Total da conta:	94,23	757,12		
Conta:	167 - 4.2.01.001.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2020	4333 PAGAMENTO A MAIOR NF 1119636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393	1,87		1,87D	1,87D
		Total da conta:	1,87	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				591,13D
04/11/2020	5549	MOTOBOY. COM REF.ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TAIPAS.	213	36,00	36,00C	555,13D
06/11/2020	5550	CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE MATERIAIS EM 5 UNIDADES DOS TEIAS.	213	226,07	262,07C	329,06D
10/11/2020	5551	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. POSTAGEM DO CONTRATO DE PARCERIA CAIXA	213	82,90	344,97C	246,16D
11/11/2020	5552	CLICK ENTREGAS SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA RETIRADA DE CONTRATO	213	32,66	377,63C	213,50D
25/11/2020	5553	CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA HELIÓPOLIS.	213	20,78	398,41C	192,72D
		Total da conta:	0,00	398,41		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	5282	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	765,84	765,84D	765,84D
03/11/2020	5281	PGTO NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	765,84	0,00	0,00
05/11/2020	5285	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.162,50	1.162,50D	1.162,50D
05/11/2020	5283	PGTO NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	900,00D	900,00D
05/11/2020	5284	PGTO NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	900,00	0,00	0,00
06/11/2020	5291	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	87.799,01	87.799,01D	87.799,01D
06/11/2020	5286	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	105	20,90	87.778,11D	87.778,11D
06/11/2020	5287	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	105	16.404,11	71.374,00D	71.374,00D
06/11/2020	5288	PGTO NF 029 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00	62.310,00D	62.310,00D
06/11/2020	5289	PGTO NF 97 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393	10.965,00	51.345,00D	51.345,00D
06/11/2020	5290	PGTO NF 126 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	51.345,00	0,00	0,00
09/11/2020	5293	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.385,59	3.385,59D	3.385,59D
09/11/2020	5292	PGTO NF 225 AN GRÁFICA LTDA	393	3.385,59	0,00	0,00
10/11/2020	5300	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.993,46	4.993,46D	4.993,46D
10/11/2020	5294	PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	393	1.897,07	3.096,39D	3.096,39D
10/11/2020	5295	PGTO ISS S/ NF 005 - PROVISION.	111	201,60	2.894,79D	2.894,79D
10/11/2020	5296	PGTO NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	2.170,39D	2.170,39D
10/11/2020	5297	PGTO NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	1.386,23D	1.386,23D
10/11/2020	5298	PGTO NF 265944 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393	188,23	1.198,00D	1.198,00D
10/11/2020	5299	PGTO ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	0,00	0,00
11/11/2020	5302	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	656,95	656,95D	656,95D
11/11/2020	5301	PGTO NF 389 UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	656,95	0,00	0,00
12/11/2020	5303	REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR APAJE NF 26 E NF 27	393	4,67	4,67D	4,67D
12/11/2020	5305	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	59.995,33	60.000,00D	60.000,00D
12/11/2020	5304	"PGTO MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A"	393	60.000,00	0,00	0,00
13/11/2020	5316	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	397.703,52	397.703,52D	397.703,52D
13/11/2020	5306	PGTO NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	333.400,64	64.302,88D	64.302,88D
13/11/2020	5307	PGTO NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.322,29	60.980,59D	60.980,59D
13/11/2020	5308	PGTO NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.315,67	55.664,92D	55.664,92D
13/11/2020	5309	PGTO NF 477 9TC EIRELI	393	11.950,00	43.714,92D	43.714,92D
13/11/2020	5310	PGTO NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47	42.474,45D	42.474,45D
13/11/2020	5311	PGTO NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	740,85	41.733,60D	41.733,60D
13/11/2020	5312	PGTO NF 135 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	11.950,00	29.783,60D	29.783,60D
13/11/2020	5313	PGTO NF 136 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	11.950,00	17.833,60D	17.833,60D
13/11/2020	5314	PGTO NF 137 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	9.064,00	8.769,60D	8.769,60D
13/11/2020	5315	PGTO NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	8.769,60	0,00	0,00
16/11/2020	5323	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.306,63	9.306,63D	9.306,63D
16/11/2020	5317	PGTO NF 2502 ACHARYA BR	393	4.224,56	5.082,07D	5.082,07D
16/11/2020	5318	PGTO NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16	4.721,91D	4.721,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
16/11/2020	5319 PGTO NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	3.001,46D	3.001,46D
16/11/2020	5320 PGTO NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	1.914,86D	1.914,86D
16/11/2020	5321 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		459,86	1.455,00D	1.455,00D
16/11/2020	5322 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		1.455,00	0,00	0,00
17/11/2020	5325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.209,22		1.209,22D	1.209,22D
17/11/2020	5324 PGTO NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		1.209,22	0,00	0,00
19/11/2020	5331 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	143.450,96		143.450,96D	143.450,96D
19/11/2020	5326 PGTO NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		5.315,66	138.135,30D	138.135,30D
19/11/2020	5327 PGTO NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		3.322,29	134.813,01D	134.813,01D
19/11/2020	5328 PGTO NF 134 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	122.863,01D	122.863,01D
19/11/2020	5329 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	106		80.863,97	41.999,04D	41.999,04D
19/11/2020	5330 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVEMBRO/20	110		41.999,04	0,00	0,00
20/11/2020	5360 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	162.576,44		162.576,44D	162.576,44D
20/11/2020	5332 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	24		95.437,33	67.139,11D	67.139,11D
20/11/2020	5333 PGTO INSS S/ NF 005 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	66.030,31D	66.030,31D
20/11/2020	5334 PGTO REF. PCC S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	65.997,76D	65.997,76D
20/11/2020	5335 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	65.987,26D	65.987,26D
20/11/2020	5336 PGTO INSS S/ NF 59 - AMARAL MOURA ENGENHARIA	109		4.006,37	61.980,89D	61.980,89D
20/11/2020	5337 PGTO REF. PCC S/ NF NF 33286- PRODAM SP SA.	390		32,41	61.948,48D	61.948,48D
20/11/2020	5338 PGTO REF. IRRF S/ NF IRRF SOBRE NF 33286 - PRODAM SP SA.	398		10,45	61.938,03D	61.938,03D
20/11/2020	5339 PGTO REF. PCC S/ NF NF 558 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		12.798,28	49.139,75D	49.139,75D
20/11/2020	5340 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 558 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		2.752,32	46.387,43D	46.387,43D
20/11/2020	5341 PGTO INSS S/ NF 558- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		30.275,47	16.111,96D	16.111,96D
20/11/2020	5342 PGTO REF. PCC S/ NF NF 28 - APAJE	390		164,61	15.947,35D	15.947,35D
20/11/2020	5343 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 28 - APAJE	398		53,10	15.894,25D	15.894,25D
20/11/2020	5344 PGTO REF. PCC S/ NF NF 29 - APAJE	390		263,37	15.630,88D	15.630,88D
20/11/2020	5345 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 29 - APAJE	398		84,96	15.545,92D	15.545,92D
20/11/2020	5346 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	15.381,31D	15.381,31D
20/11/2020	5347 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	15.328,21D	15.328,21D
20/11/2020	5348 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	15.064,84D	15.064,84D
20/11/2020	5349 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	14.979,88D	14.979,88D
20/11/2020	5350 PGTO REF. PCC S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		82,77	14.897,11D	14.897,11D
20/11/2020	5351 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		26,70	14.870,41D	14.870,41D
20/11/2020	5352 PGTO NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393		1.800,00	13.070,41D	13.070,41D
20/11/2020	5353 PGTO NF 266300 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	12.887,83D	12.887,83D
20/11/2020	5354 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º DAIANE FARO ZUNO	24		3.602,56	9.285,27D	9.285,27D
20/11/2020	5355 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º XIMENE COSTA	24		1.621,15	7.664,12D	7.664,12D
20/11/2020	5356 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º NATÁLIA MARINHO	24		1.621,15	6.042,97D	6.042,97D
20/11/2020	5357 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º MATHEUS GOMES	24		174,17	5.868,80D	5.868,80D
20/11/2020	5358 PGTO NF 0210 I9 SOLUTIONS	393		5.854,80	14,00D	14,00D
20/11/2020	5359 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		14,00	0,00	0,00
23/11/2020	5362 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	627,20		627,20D	627,20D
23/11/2020	5361 PGTO NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393		627,20	0,00	0,00
24/11/2020	5367 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	27.850,11		27.850,11D	27.850,11D
24/11/2020	5363 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: GLEICE APARECIDA	21		4.002,31	23.847,80D	23.847,80D
24/11/2020	5364 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL LEON	21		4.415,80	19.432,00D	19.432,00D
24/11/2020	5365 PGTO NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		19.425,00	7,00D	7,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
24/11/2020	5366 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		7,00	0,00	0,00
25/11/2020	5370 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	2.781,24		2.781,24D	2.781,24D
25/11/2020	5368 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	114		2.175,14	606,10D	606,10D
25/11/2020	5369 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	208		606,10	0,00	0,00
27/11/2020	5373 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	9.199,96		9.199,96D	9.199,96D
27/11/2020	5371 PGTO NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393		135,96	9.064,00D	9.064,00D
27/11/2020	5372 PGTO NF 031 EMPERIFA LTDA	393		9.064,00	0,00	0,00
30/11/2020	5392 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	231.026,89		231.026,89D	231.026,89D
30/11/2020	5374 PGTO NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	223.977,76D	223.977,76D
30/11/2020	5375 REF. FOLHA NOVEMBRO 2020	100		187.627,36	36.350,40D	36.350,40D
30/11/2020	5376 REF. PGTO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: XIMENE COSTA	100		2.844,84	33.505,56D	33.505,56D
30/11/2020	5377 PGTO NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	30.505,56D	30.505,56D
30/11/2020	5378 PGTO NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	30.405,56D	30.405,56D
30/11/2020	5379 PGTO NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.370,21	29.035,35D	29.035,35D
30/11/2020	5380 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. JANEIRO/ 2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	111		171,00	28.864,35D	28.864,35D
30/11/2020	5381 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211		52,87	28.811,48D	28.811,48D
30/11/2020	5382 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	164		2,31	28.809,17D	28.809,17D
30/11/2020	5383 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	111		171,00	28.638,17D	28.638,17D
30/11/2020	5384 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	211		61,71	28.576,46D	28.576,46D
30/11/2020	5385 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	164		6,44	28.570,02D	28.570,02D
30/11/2020	5386 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO NOVEMBRO/2020.	100		14.520,31	14.049,71D	14.049,71D
30/11/2020	5387 REF. PAGAMENTO DE IRRF COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	398		101,77	13.947,94D	13.947,94D
30/11/2020	5388 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	211		23,13	13.924,81D	13.924,81D
30/11/2020	5389 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA NOVEMBRO/2020.	100		13.795,31	129,50D	129,50D
30/11/2020	5390 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		126,00	3,50D	3,50D
30/11/2020	5391 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		3,50	0,00	0,00
		Total da conta:	1.144.495,52	1.144.495,52		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2020	5396 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
10/11/2020	5395 PGTO NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
20/11/2020	5400 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.145,00		1.145,00D	1.145,00D
20/11/2020	5397 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	370,00D	370,00D
20/11/2020	5398 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	120,00D	120,00D
20/11/2020	5399 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	262		120,00	0,00	0,00
23/11/2020	5412 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
23/11/2020	5401 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA"	500		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
23/11/2020	5402 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA"	501		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
23/11/2020	5403 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA"	502		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
23/11/2020	5404 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO"	503		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
23/11/2020	5405 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA"	504		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
23/11/2020	5406 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES"	505		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
23/11/2020	5407 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA"	506		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
23/11/2020	5408 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS"	507		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
23/11/2020	5409 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO"	508		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
23/11/2020	5410 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA"	509		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
23/11/2020	5411 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO"	510		15.000,00	0,00	0,00
24/11/2020	5424 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
24/11/2020	5413 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA"	511		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
24/11/2020	5414 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE"	512		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
24/11/2020	5415 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA"	513		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
24/11/2020	5416 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA"	514		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
24/11/2020	5417 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT - TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA"	515		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
24/11/2020	5418 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
24/11/2020	5419 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA"	517		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
24/11/2020	5420 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA"	518		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
24/11/2020	5421 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ"	519		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
24/11/2020	5422 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS"	520		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
24/11/2020	5423 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA"	521		15.000,00	0,00	0,00
30/11/2020	5426 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
30/11/2020	5425 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA"	522		15.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	361.786,67	361.786,67		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2020	5278 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/11/2020	5277 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		141,00	141,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					17.468,10D
20/11/2020	5278 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	17.327,10D
30/11/2020	5275 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	12,77		128,23C	17.339,87D
30/11/2020	5276 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		16,68	144,91C	17.323,19D
	Total da conta:		12,77	157,68		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					1.136.703,11D
10/11/2020	5396 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	15.641,67C	1.121.061,44D
20/11/2020	5400 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.145,00	16.786,67C	1.119.916,44D
23/11/2020	5412 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		165.000,00	181.786,67C	954.916,44D
24/11/2020	5424 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		165.000,00	346.786,67C	789.916,44D
30/11/2020	5427 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	1.148,59		345.638,08C	791.065,03D
30/11/2020	5426 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.000,00	360.638,08C	776.065,03D
30/11/2020	5428 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		1.065,87	361.703,95C	774.999,16D
	Total da conta:		1.148,59	362.852,54		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					7.237.801,06D
03/11/2020	5282 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		765,84	765,84C	7.237.035,22D
05/11/2020	5285 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.162,50	1.928,34C	7.235.872,72D
06/11/2020	5291 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		87.799,01	89.727,35C	7.148.073,71D
09/11/2020	5293 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.385,59	93.112,94C	7.144.688,12D
10/11/2020	5300 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.993,46	98.106,40C	7.139.694,66D
11/11/2020	5302 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		656,95	98.763,35C	7.139.037,71D
12/11/2020	5305 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		59.995,33	158.758,68C	7.079.042,38D
13/11/2020	5316 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		397.703,52	556.462,20C	6.681.338,86D
16/11/2020	5323 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.306,63	565.768,83C	6.672.032,23D
17/11/2020	5325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.209,22	566.978,05C	6.670.823,01D
19/11/2020	5331 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		143.450,96	710.429,01C	6.527.372,05D
20/11/2020	5360 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		162.576,44	873.005,45C	6.364.795,61D
23/11/2020	5362 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		627,20	873.632,65C	6.364.168,41D
24/11/2020	5367 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		27.850,11	901.482,76C	6.336.318,30D
25/11/2020	5370 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		2.781,24	904.264,00C	6.333.537,06D
27/11/2020	5373 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		9.199,96	913.463,96C	6.324.337,10D
30/11/2020	5393 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	7.421,50		906.042,46C	6.331.758,60D
30/11/2020	5392 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		231.026,89	1.137.069,35C	6.100.731,71D
30/11/2020	5394 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		5.253,16	1.142.322,51C	6.095.478,55D
	Total da conta:		7.421,50	1.149.744,01		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					43.426,77D
30/11/2020	5279 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	361	47,44		47,44D	43.474,21D
30/11/2020	5280 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	250		70,11	22,67C	43.404,10D
	Total da conta:		47,44	70,11		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					17.142,46D
24/11/2020	5363 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: GLEICE APARECIDA	8	4.002,31		4.002,31D	21.144,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
24/11/2020	5364 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: MARISOL LEON	8	4.415,80		8.418,11D	25.560,57D
30/11/2020	5538 ADIANTAMENTO FERIAS	100		17.270,54	8.852,43C	8.290,03D
	Total da conta:		8.418,11	17.270,54		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2020	5332 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º	8	95.437,33		95.437,33D	95.437,33D
20/11/2020	5354 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º DAIANE FARO ZUNO	8	3.602,56		99.039,89D	99.039,89D
20/11/2020	5355 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º XIMENE COSTA	8	1.621,15		100.661,04D	100.661,04D
20/11/2020	5356 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º NATÁLIA MARINHO	8	1.621,15		102.282,19D	102.282,19D
20/11/2020	5357 REF FOLHA - 1º PARCELA 13º MATHEUS GOMES	8	174,17		102.456,36D	102.456,36D
20/11/2020	5526 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	123		102.456,36	0,00	0,00
	Total da conta:		102.456,36	102.456,36		
Conta:	25 - 1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					14.801,43D
01/11/2020	5511 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA MAIO/2020	404		2.264,52	2.264,52C	12.536,91D
01/11/2020	5513 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	404		8.646,14	10.910,66C	3.890,77D
19/11/2020	5512 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	106		3.890,77	14.801,43C	0,00
30/11/2020	5534 SALARIOS A PAGAR	100	160,00		14.641,43C	160,00D
	Total da conta:		160,00	14.801,43		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					599,14D
01/11/2020	5498 NF 4143806 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	237		39,14	39,14C	560,00D
	Total da conta:		0,00	39,14		
Conta:	314 - 1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					5.880,87D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					7.183,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					6.410,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	334 - 1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	335 - 1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	336 - 1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 1.1.03.050.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	353 - 1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					32.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 - 1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	480 - 1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					17.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					17.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5401 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5402 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5403 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5404 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5405 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5406 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5407 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2020	5408 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
23/11/2020	5409 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
23/11/2020	5410 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
23/11/2020	5411 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
24/11/2020	5413 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
24/11/2020	5414 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
24/11/2020	5415 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
24/11/2020	5416 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
24/11/2020	5417 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT - TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
24/11/2020	5418 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
24/11/2020	5419 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
24/11/2020	5420 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
24/11/2020	5421 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
24/11/2020	5422 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
24/11/2020	5423 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
30/11/2020	5425 "REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA"	9	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
01/11/2020	5573 PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5596 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
			Total da conta:	34.200,00	15.000,00	
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
01/11/2020	5574 PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
01/11/2020	5597 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
01/11/2020	5575 PROJETO: MONOMITO FILMES - LARISSA DE SOUZA COSTA	549	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5598 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	549		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
01/11/2020	5576 PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5599 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
01/11/2020	5577 PROJETO: AFROTRAMPOS - CECILIA PEREIRA SILVA	551	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5600 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	551		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
01/11/2020	5578 PROJETO: JUNTXS - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5601 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
01/11/2020	5579 PROJETO: PERIVERY - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5602 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
01/11/2020	5580 PROJETO: INNUP - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5603 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5581 PROJETO: METARECICLAGEM - KARINA DO CARMO NETO	555	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5604 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	555		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5582 PROJETO: JOVENS HACKERS - ARTHUR PRETO GANDRA	556	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5605 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	556		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/11/2020	5583 PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5606 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5584 PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5607 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5585 PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5608 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5586 PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5609 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
01/11/2020	5587 PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5610 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5588 PROJETO: TBOB – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5611 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
01/11/2020	5589 PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5612 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
01/11/2020	5590 PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5613 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5591 PROJETO: A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	565	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5614 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	565		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	543 - 1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5592 PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5615 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
01/11/2020	5593 PROJETO: SMARTPILLS - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5616 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	545 - 1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
01/11/2020	5594 PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D
01/11/2020	5617 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
		Total da conta:	34.200,00	15.000,00		
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5595 PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569	34.200,00		34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
01/11/2020	5618 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569		15.000,00	19.200,00D	19.200,00D
	Total da conta:		34.200,00	15.000,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					443,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.271,07D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					60.206,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					364.781,46D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					48.969,69C
30/11/2020	5495 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS NOVEMBRO20	220		1.003,45	1.003,45C	49.973,14C
	Total da conta:		0,00	1.003,45		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.020,02C
30/11/2020	5496 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVEMBRO20	220		176,28	176,28C	9.196,30C
	Total da conta:		0,00	176,28		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.456,88C
30/11/2020	5497 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS NOVEMBRO20	220		3.039,85	3.039,85C	26.496,73C
	Total da conta:		0,00	3.039,85		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					38.442.921,39C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					32.917.173,45D
30/11/2020	5620 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	993.776,55		993.776,55D	33.910.950,00D
	Total da conta:		993.776,55	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.569.110,93C
30/11/2020	5275 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	275		12,77	12,77C	1.569.123,70C
30/11/2020	5279 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	492		47,44	60,21C	1.569.171,14C
30/11/2020	5393 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	277		7.421,50	7.481,71C	1.576.592,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2020	361 - 2.1.01.010.003 5427 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES 276		1.148,59	8.630,30C	1.577.741,23C
		Total da conta:	0,00	8.630,30		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				7.489.329,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/11/2020	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR 5619 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI 151	361.786,67		361.786,67D	7.831.813,56D 8.193.600,23D
		Total da conta:	361.786,67	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				366.458,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				13.564,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	366 - 2.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS				5.880,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 - 2.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				7.183,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 2.1.01.040.010 SALDO ANTERIOR	EDSON CAMILO LEITE				1,45C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 2.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				6.410,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 2.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR	FABIO ROBERTO DA SILVA				7.265,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.01.040.015 SALDO ANTERIOR	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				53,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	380 - 2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	381 - 2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					7.272,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5573 PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5596 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5574 PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5597 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5575 PROJETO: MONOMITO FILMES - LARISSA DE SOUZA COSTA	526		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5598 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	526	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5576 PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5599 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5577 PROJETO: AFROTRAMPOS - CECILIA PEREIRA SILVA	528		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5600 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	528	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5578 PROJETO: JUNTXS - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
01/11/2020	5601 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
01/11/2020	5579 PROJETO: PERIVERY - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5602 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
01/11/2020	5580 PROJETO: INNUP - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5603 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
01/11/2020	5581 PROJETO: METARECICLAGEM - KARINA DO CARMO NETO	532		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5604 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	532	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
01/11/2020	5582 PROJETO: JOVENS HACKERS - ARTHUR PRETO GANDRA	533		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5605 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	533	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/11/2020	5583 PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5606 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
01/11/2020	5584 PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5607 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5585 PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
01/11/2020	5608 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
01/11/2020	5586 PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5609 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
01/11/2020	5587 PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5610 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
01/11/2020	5588 PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5611 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
01/11/2020	5589 PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5612 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
01/11/2020	5590 PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5613 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
01/11/2020	5591 PROJETO: A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	542		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5614 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	542	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5592 PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
01/11/2020	5615 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5593 PROJETO: SMARTPILLS - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5616 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5594 PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5617 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2020	5595 PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546		34.200,00	34.200,00C	34.200,00C
01/11/2020	5618 REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546	15.000,00		19.200,00C	19.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	34.200,00		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2020	5499 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA	194		0,01	0,01C	0,01C
30/11/2020	5527 SALARIOS A PAGAR	194		205.820,10	205.820,11C	205.820,11C
30/11/2020	5528 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.865,15	217.685,26C	217.685,26C
30/11/2020	5529 DIFERENÇAS	106		918,42	218.603,68C	218.603,68C
30/11/2020	5530 PRO-LABORE	407		56.500,00	275.103,68C	275.103,68C
30/11/2020	5534 SALARIOS A PAGAR	25		160,00	275.263,68C	275.263,68C
30/11/2020	5535 FERIAS A PAGAR	401		20.366,51	295.630,19C	295.630,19C
30/11/2020	5375 REF. FOLHA NOVEMBRO 2020	8	187.627,36		108.002,83C	108.002,83C
30/11/2020	5376 REF. PGTO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: XIMENE COSTA	8	2.844,84		105.157,99C	105.157,99C
30/11/2020	5386 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO NOVEMBRO/2020.	8	14.520,31		90.637,68C	90.637,68C
30/11/2020	5389 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO SILVIA CIBELE APARECIDA DA SILVA NOVEMBRO/2020.	8	13.795,31		76.842,37C	76.842,37C
30/11/2020	5531 DESCONTO INSS	106	16.952,40		59.889,97C	59.889,97C
30/11/2020	5532 DESCONTO IRRF	110	39.523,46		20.366,51C	20.366,51C
30/11/2020	5536 DESCONTO INSS	106	1.940,82		18.425,69C	18.425,69C
30/11/2020	5537 DESCONTO IRRF	110	1.155,15		17.270,54C	17.270,54C
30/11/2020	5538 ADIANTAMENTO FERIAS	21	17.270,54		0,00	0,00
		Total da conta:	295.630,19	295.630,19		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					16.424,16C
01/11/2020	5501 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JUNHO/2020	405		0,01	0,01C	16.424,17C
01/11/2020	5502 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. RESCISÃO OUTUBRO/2020	405		0,01	0,02C	16.424,18C
01/11/2020	5505 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JULHO/2020	405		0,15	0,17C	16.424,33C
01/11/2020	5506 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. AGOSTO/2020	405		0,17	0,34C	16.424,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
01/11/2020	5507 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	405		0,17	0,51C	16.424,67C
01/11/2020	5508 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	405		0,18	0,69C	16.424,85C
01/11/2020	5509 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. ABRIL/2020	405		0,01	0,70C	16.424,86C
06/11/2020	5286 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 11/2020	8	20,90		20,20D	16.403,96C
06/11/2020	5287 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 11/2020	8	16.404,11		16.424,31D	0,15D
20/11/2020	5525 FGTS	405		8.185,95	8.238,36D	8.185,80C
30/11/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	405		0,15	8.238,21D	8.185,95C
30/11/2020	5533 FGTS	405		15.581,82	7.343,61C	23.767,77C
30/11/2020	5539 FGTS	405		1.398,74	8.742,35C	25.166,51C
	Total da conta:		16.425,01	25.167,36		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					84.754,72C
01/11/2020	5515 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. SETEMBRO/2020	404		0,01	0,01C	84.754,73C
19/11/2020	5514 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. OUTUBRO/2020	404		0,01	0,02C	84.754,74C
19/11/2020	5329 REF. INSS FOLHA NOVEMBRO 2020	8	80.863,97		80.863,95D	3.890,77C
19/11/2020	5512 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	25	3.890,77		84.754,72D	0,00
30/11/2020	5531 DESCONTO INSS	100		16.952,40	67.802,32D	16.952,40C
30/11/2020	5536 DESCONTO INSS	100		1.940,82	65.861,50D	18.893,22C
30/11/2020	5540 INSS EMPRESA	404		65.625,87	235,63D	84.519,09C
30/11/2020	5529 DIFERENÇAS	100	918,42		1.154,05D	83.600,67C
	Total da conta:		85.673,16	84.519,11		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					34.057,04C
01/11/2020	5554 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	211		2,33	2,33C	34.059,37C
01/11/2020	5556 INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	393		722,37	724,70C	34.781,74C
01/11/2020	5557 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	211		319,19	1.043,89C	35.100,93C
01/11/2020	5555 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	165	0,01		1.043,88C	35.100,92C
03/11/2020	5464 INSS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	2.152,68C	36.209,72C
04/11/2020	5452 INSS NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		44.000,08	46.152,76C	80.209,80C
20/11/2020	5333 PGTO INSS S/ NF 005 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		45.043,96C	79.101,00C
20/11/2020	5336 PGTO INSS S/ NF 59 - AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	4.006,37		41.037,59C	75.094,63C
20/11/2020	5341 PGTO INSS S/ NF 558- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	30.275,47		10.762,12C	44.819,16C
	Total da conta:		35.390,65	46.152,77		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					41.707,31C
19/11/2020	5330 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, NOVEMBRO/20	8	41.999,04		41.999,04D	291,73D
30/11/2020	5532 DESCONTO IRRF	100		39.523,46	2.475,58D	39.231,73C
30/11/2020	5537 DESCONTO IRRF	100		1.155,15	1.320,43D	40.386,88C
	Total da conta:		41.999,04	40.678,61		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.101,06C
01/11/2020	5572 VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO JAN/20 PAGO A ANDREIA PACHECO SILVEIRA	253		171,00	171,00C	1.272,06C
01/11/2020	5569 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	165	0,01		170,99C	1.272,05C
01/11/2020	5570 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	165	0,01		170,98C	1.272,04C
01/11/2020	5571 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	165	0,01		170,97C	1.272,03C
03/11/2020	5465 ISS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	372,57C	1.473,63C
10/11/2020	5295 PGTO ISS S/ NF 005 - PROVISION.	8	201,60		170,97C	1.272,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
30/11/2020	5380 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. JANEIRO/ 2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	171,00		0,03D	1.101,03C
30/11/2020	5383 REF. PAGAMENTO DE ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	171,00		171,03D	930,03C
		Total da conta:	543,63	372,60		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPÁ				
		SALDO ANTERIOR				14.886,27C
01/11/2020	5440 PCC NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		37,20	37,20C	14.923,47C
01/11/2020	5443 PCC NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		40,27	77,47C	14.963,74C
01/11/2020	5447 PCC NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		32,55	110,02C	14.996,29C
01/11/2020	5469 PCC NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		18,50	128,52C	15.014,79C
01/11/2020	5472 PCC NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		88,35	216,87C	15.103,14C
01/11/2020	5475 PCC NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		55,80	272,67C	15.158,94C
01/11/2020	5563 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398		99,73	372,40C	15.258,67C
01/11/2020	5564 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	211		134,93	507,33C	15.393,60C
01/11/2020	5566 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		2,71	510,04C	15.396,31C
01/11/2020	5567 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		3,39	513,43C	15.399,70C
01/11/2020	5561 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	398	463,73		49,70C	14.935,97C
01/11/2020	5562 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398	32,55		17,15C	14.903,42C
01/11/2020	5568 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF NF 29 - APAJE	165	0,01		17,14C	14.903,41C
04/11/2020	5451 PCC NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		18.600,03	18.617,17C	33.503,44C
04/11/2020	5455 PCC NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	18.781,78C	33.668,05C
04/11/2020	5458 PCC NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	19.045,15C	33.931,42C
06/11/2020	5462 PCC NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		36,70	19.081,85C	33.968,12C
10/11/2020	5431 PCC NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	19.856,85C	34.743,12C
10/11/2020	5493 PCC NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		67,89	19.924,74C	34.811,01C
11/11/2020	5479 PCC NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		263,38	20.188,12C	35.074,39C
11/11/2020	5481 PCC NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		164,61	20.352,73C	35.239,00C
20/11/2020	5334 PGTO REF. PCC S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		20.320,18C	35.206,45C
20/11/2020	5337 PGTO REF. PCC S/ NF NF 33286- PRODAM SP SA.	8	32,41		20.287,77C	35.174,04C
20/11/2020	5339 PGTO REF. PCC S/ NF NF 558 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	12.798,28		7.489,49C	22.375,76C
20/11/2020	5342 PGTO REF. PCC S/ NF NF 28 - APAJE	8	164,61		7.324,88C	22.211,15C
20/11/2020	5344 PGTO REF. PCC S/ NF NF 29 - APAJE	8	263,37		7.061,51C	21.947,78C
20/11/2020	5346 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		6.896,90C	21.783,17C
20/11/2020	5348 PGTO REF. PCC S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		6.633,53C	21.519,80C
20/11/2020	5350 PGTO REF. PCC S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	82,77		6.550,76C	21.437,03C
20/11/2020	5397 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		5.775,76C	20.662,03C
		Total da conta:	15.073,26	20.849,02		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPÁ				
		SALDO ANTERIOR				6.127,05C
01/11/2020	5439 IRRF NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		38,40	38,40C	6.165,45C
01/11/2020	5442 IRRF NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		41,57	79,97C	6.207,02C
01/11/2020	5446 IRRF NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		10,50	90,47C	6.217,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
01/11/2020	5468 IRRF NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		19,09	109,56C	6.236,61C
01/11/2020	5471 IRRF NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		91,20	200,76C	6.327,81C
01/11/2020	5474 IRRF NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		57,60	258,36C	6.385,41C
01/11/2020	5558 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	211		29,01	287,37C	6.414,42C
01/11/2020	5559 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		0,87	288,24C	6.415,29C
01/11/2020	5560 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	211		1,12	289,36C	6.416,41C
01/11/2020	5561 PGTO REF. IR S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390		463,73	753,09C	6.880,14C
01/11/2020	5562 PGTO REF. PCC S/ NF 340 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	785,64C	6.912,69C
01/11/2020	5563 PGTO REF. PCC S/ NF 1230 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	390	99,73		685,91C	6.812,96C
04/11/2020	5450 IRRF NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		4.000,01	4.685,92C	10.812,97C
04/11/2020	5454 IRRF NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	4.739,02C	10.866,07C
04/11/2020	5457 IRRF NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	4.823,98C	10.951,03C
06/11/2020	5461 IRRF NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		11,84	4.835,82C	10.962,87C
10/11/2020	5430 IRRF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	5.085,82C	11.212,87C
10/11/2020	5492 IRRF NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		21,90	5.107,72C	11.234,77C
11/11/2020	5478 IRRF NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		84,96	5.192,68C	11.319,73C
11/11/2020	5480 IRRF NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	393		53,10	5.245,78C	11.372,83C
20/11/2020	5335 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 383 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		5.235,28C	11.362,33C
20/11/2020	5338 PGTO REF. IRRF S/ NF IRRF SOBRE NF 33286 - PRODAM SP SA.	8	10,45		5.224,83C	11.351,88C
20/11/2020	5340 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 558 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	2.752,32		2.472,51C	8.599,56C
20/11/2020	5343 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 28 - APAJE	8	53,10		2.419,41C	8.546,46C
20/11/2020	5345 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 29 - APAJE	8	84,96		2.334,45C	8.461,50C
20/11/2020	5347 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/07 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		2.281,35C	8.408,40C
20/11/2020	5349 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 2020/08 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		2.196,39C	8.323,44C
20/11/2020	5351 PGTO REF. IRRF S/ NF NF 459188 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	26,70		2.169,69C	8.296,74C
20/11/2020	5398 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		1.919,69C	8.046,74C
30/11/2020	5387 REF. PAGAMENTO DE IRRF COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	101,77		1.817,92C	7.944,97C
		Total da conta:	3.527,59	5.345,51		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
						2.175,16C
01/11/2020	5516 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. ABRIL/2020	258	0,01		0,01D	2.175,15C
01/11/2020	5517 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. NOVEMBRO/2020	258	0,01		0,02D	2.175,14C
25/11/2020	5368 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE NOVEMBRO/ 2020	8	2.175,14		2.175,16D	0,00
30/11/2020	5541 PIS EMPRESA	258		3.154,98	979,82C	3.154,98C
		Total da conta:	2.175,16	3.154,98		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
						364.978,50C
01/11/2020	5548 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. RELATÓRIO DE OUTUBRO/20	408	1.000,00		1.000,00D	363.978,50C
30/11/2020	5542 PROVISAO FERIAS	408		23.805,59	22.805,59C	387.784,09C
30/11/2020	5518 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	408	17.484,46		5.321,13C	370.299,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/11/2020	5519 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	408	2.882,05		2.439,08C	367.417,58C
	Total da conta:		21.366,51	23.805,59		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					91.157,02C
30/11/2020	5543 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.866,42	5.866,42C	97.023,44C
30/11/2020	5520 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	409	4.458,56		1.407,86C	92.564,88C
30/11/2020	5546 ESTORNO INSS FERIAS	409	734,94		672,92C	91.829,94C
	Total da conta:		5.193,50	5.866,42		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					28.584,13C
30/11/2020	5544 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.833,47	1.833,47C	30.417,60C
30/11/2020	5521 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	410	1.398,74		434,73C	29.018,86C
30/11/2020	5547 ESTORNO FGTS FERIAS	410	230,56		204,17C	28.788,30C
	Total da conta:		1.629,30	1.833,47		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.613,20C
30/11/2020	5545 PROVISAO PIS FERIAS	411		230,05	230,05C	3.843,25C
30/11/2020	5522 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	411	174,84		55,21C	3.668,41C
30/11/2020	5523 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	411	28,82		26,39C	3.639,59C
	Total da conta:		203,66	230,05		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					171.845,27C
20/11/2020	5526 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24	102.456,36		102.456,36D	69.388,91C
	Total da conta:		102.456,36	0,00		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					43.820,58C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					13.737,02C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.718,45C
20/11/2020	5524 PIS	258	1.024,52		1.024,52D	693,93C
	Total da conta:		1.024,52	0,00		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					671.974,70C
01/11/2020	5432 "TERMO DE CONTRATO Nº 044/2020 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA 12 PARCELAS"	204		200.000,00	200.000,00C	871.974,70C
01/11/2020	5438 NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	200.800,00C	872.774,70C
01/11/2020	5441 NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	201.666,00C	873.640,70C
01/11/2020	5445 NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	202.366,00C	874.340,70C
01/11/2020	5467 NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	202.763,75C	874.738,45C
01/11/2020	5470 NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	204.663,75C	876.638,45C
01/11/2020	5473 NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	205.863,75C	877.838,45C
01/11/2020	5494 TERMO DE CONTRATO Nº 080/2019 EMPERIFA LTDA 24 PARCELAS	204		191.388,00	397.251,75C	1.069.226,45C
01/11/2020	5439 IRRF NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	38,40		397.213,35C	1.069.188,05C
01/11/2020	5440 PCC NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	37,20		397.176,15C	1.069.150,85C
01/11/2020	5442 IRRF NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	41,57		397.134,58C	1.069.109,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/11/2020	5443 PCC NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	40,27		397.094,31C	1.069.069,01C
01/11/2020	5446 IRRF NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	398	10,50		397.083,81C	1.069.058,51C
01/11/2020	5447 PCC NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	390	32,55		397.051,26C	1.069.025,96C
01/11/2020	5468 IRRF NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	19,09		397.032,17C	1.069.006,87C
01/11/2020	5469 PCC NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	18,50		397.013,67C	1.068.988,37C
01/11/2020	5471 IRRF NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	91,20		396.922,47C	1.068.897,17C
01/11/2020	5472 PCC NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	88,35		396.834,12C	1.068.808,82C
01/11/2020	5474 IRRF NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	398	57,60		396.776,52C	1.068.751,22C
01/11/2020	5475 PCC NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	390	55,80		396.720,72C	1.068.695,42C
01/11/2020	5556 INSS S/NF. 245 UCHOA CONSTRUÇÕES E SERV LTDA	109	722,37		395.998,35C	1.067.973,05C
03/11/2020	5433 NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		765,84	396.764,19C	1.068.738,89C
03/11/2020	5444 ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	397.962,19C	1.069.936,89C
03/11/2020	5463 NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	239		10.080,00	408.042,19C	1.080.016,89C
03/11/2020	5488 NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	415.091,32C	1.087.066,02C
03/11/2020	5281 PGTO NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	765,84		414.325,48C	1.086.300,18C
03/11/2020	5464 INSS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		413.216,68C	1.085.191,38C
03/11/2020	5465 ISS NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		413.015,08C	1.084.989,78C
04/11/2020	5435 NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	204		900,00	413.915,08C	1.085.889,78C
04/11/2020	5449 NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		400.000,76	813.915,84C	1.485.890,54C
04/11/2020	5453 NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	817.455,84C	1.489.430,54C
04/11/2020	5456 NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	823.119,84C	1.495.094,54C
04/11/2020	5450 IRRF NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	4.000,01		819.119,83C	1.491.094,53C
04/11/2020	5451 PCC NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	18.600,03		800.519,80C	1.472.494,50C
04/11/2020	5452 INSS NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	44.000,08		756.519,72C	1.428.494,42C
04/11/2020	5454 IRRF NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		756.466,62C	1.428.441,32C
04/11/2020	5455 PCC NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		756.302,01C	1.428.276,71C
04/11/2020	5457 IRRF NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		756.217,05C	1.428.191,75C
04/11/2020	5458 PCC NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		755.953,68C	1.427.928,38C
05/11/2020	5483 NF 0210 I9 SOLUTIONS	213		1.756,44	757.710,12C	1.429.684,82C
05/11/2020	5484 ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	213		4.098,36	761.808,48C	1.433.783,18C
05/11/2020	5283 PGTO NF 5863 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		761.545,98C	1.433.520,68C
05/11/2020	5284 PGTO NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	8	900,00		760.645,98C	1.432.620,68C
06/11/2020	5436 NF 029 EMPERIFA LTDA	204		9.064,00	769.709,98C	1.441.684,68C
06/11/2020	5460 NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		789,39	770.499,37C	1.442.474,07C
06/11/2020	5288 PGTO NF 029 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		761.435,37C	1.433.410,07C
06/11/2020	5289 PGTO NF 97 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	10.965,00		750.470,37C	1.422.445,07C
06/11/2020	5290 PGTO NF 126 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	51.345,00		699.125,37C	1.371.100,07C
06/11/2020	5461 IRRF NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	11,84		699.113,53C	1.371.088,23C
06/11/2020	5462 PCC NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	36,70		699.076,83C	1.371.051,53C
09/11/2020	5292 PGTO NF 225 AN GRÁFICA LTDA	8	3.385,59		695.691,24C	1.367.665,94C
10/11/2020	5482 NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	204		1.800,00	697.491,24C	1.369.465,94C
10/11/2020	5491 NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	204		1.460,00	698.951,24C	1.370.925,94C
10/11/2020	5294 PGTO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	8	1.897,07		697.054,17C	1.369.028,87C
10/11/2020	5296 PGTO NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		696.329,77C	1.368.304,47C
10/11/2020	5297 PGTO NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		695.545,61C	1.367.520,31C
10/11/2020	5298 PGTO NF 265944 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	188,23		695.357,38C	1.367.332,08C
10/11/2020	5299 PGTO ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		694.159,38C	1.366.134,08C
10/11/2020	5395 PGTO NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		678.517,71C	1.350.492,41C
10/11/2020	5430 IRRF NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		678.267,71C	1.350.242,41C
10/11/2020	5431 PCC NF 2020/176 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		677.492,71C	1.349.467,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
10/11/2020	5492 IRRF NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	21,90		677.470,81C	1.349.445,51C
10/11/2020	5493 PCC NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	67,89		677.402,92C	1.349.377,62C
11/11/2020	5301 PGTO NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		676.745,97C	1.348.720,67C
11/11/2020	5478 IRRF NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	84,96		676.661,01C	1.348.635,71C
11/11/2020	5479 PCC NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	263,38		676.397,63C	1.348.372,33C
11/11/2020	5480 IRRF NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	398	53,10		676.344,53C	1.348.319,23C
11/11/2020	5481 PCC NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	390	164,61		676.179,92C	1.348.154,62C
12/11/2020	5303 REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR APAJE NF 26 E NF 27	8		4,67	676.184,59C	1.348.159,29C
12/11/2020	5448 MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A	209		60.000,00	736.184,59C	1.408.159,29C
12/11/2020	5304 "PGTO MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A"	8	60.000,00		676.184,59C	1.348.159,29C
13/11/2020	5459 NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	677.425,06C	1.349.399,76C
13/11/2020	5306 PGTO NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	333.400,64		344.024,42C	1.015.999,12C
13/11/2020	5307 PGTO NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.322,29		340.702,13C	1.012.676,83C
13/11/2020	5308 PGTO NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		335.386,46C	1.007.361,16C
13/11/2020	5309 PGTO NF 477 9TC EIRELI	8	11.950,00		323.436,46C	995.411,16C
13/11/2020	5310 PGTO NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		322.195,99C	994.170,69C
13/11/2020	5311 PGTO NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	740,85		321.455,14C	993.429,84C
13/11/2020	5312 PGTO NF 135 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		309.505,14C	981.479,84C
13/11/2020	5313 PGTO NF 136 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		297.555,14C	969.529,84C
13/11/2020	5314 PGTO NF 137 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	9.064,00		288.491,14C	960.465,84C
13/11/2020	5315 PGTO NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		279.721,54C	951.696,24C
16/11/2020	5489 NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	282.721,54C	954.696,24C
16/11/2020	5490 NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	282.821,54C	954.796,24C
16/11/2020	5317 PGTO NF 2502 ACHARYA BR	8	4.224,56		278.596,98C	950.571,68C
16/11/2020	5318 PGTO NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		278.236,82C	950.211,52C
16/11/2020	5319 PGTO NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		276.516,37C	948.491,07C
16/11/2020	5320 PGTO NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		275.429,77C	947.404,47C
17/11/2020	5476 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	224		1.288,46	276.718,23C	948.692,93C
17/11/2020	5324 PGTO NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	8	1.209,22		275.509,01C	947.483,71C
17/11/2020	5477 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	165	79,24		275.429,77C	947.404,47C
19/11/2020	5326 PGTO NF 032 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	5.315,66		270.114,11C	942.088,81C
19/11/2020	5327 PGTO NF 031 APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB.	8	3.322,29		266.791,82C	938.766,52C
19/11/2020	5328 PGTO NF 134 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		254.841,82C	926.816,52C
20/11/2020	5352 PGTO NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	8	1.800,00		253.041,82C	925.016,52C
20/11/2020	5353 PGTO NF 266300 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		252.859,24C	924.833,94C
20/11/2020	5358 PGTO NF 0210 I9 SOLUTIONS	8	5.854,80		247.004,44C	918.979,14C
23/11/2020	5485 NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	237		627,20	247.631,64C	919.606,34C
23/11/2020	5361 PGTO NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	8	627,20		247.004,44C	918.979,14C
24/11/2020	5365 PGTO NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	19.425,00		227.579,44C	899.554,14C
27/11/2020	5486 NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		19.425,00	247.004,44C	918.979,14C
27/11/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	237		135,96	247.140,40C	919.115,10C
27/11/2020	5371 PGTO NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	8	135,96		247.004,44C	918.979,14C
27/11/2020	5372 PGTO NF 031 EMPERIFA LTDA	8	9.064,00		237.940,44C	909.915,14C
30/11/2020	5374 PGTO NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		230.891,31C	902.866,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
30/11/2020	5377 PGTO NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		227.891,31C	899.866,01C
30/11/2020	5378 PGTO NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		227.791,31C	899.766,01C
30/11/2020	5379 PGTO NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.370,21		226.421,10C	898.395,80C
		Total da conta:	704.818,33	931.239,43		
Conta:	395 - 2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					999,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	143 - 2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					83.863,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					103.163,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	193 - 3.1.01.001.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					69.886,25D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 3.1.01.001.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.007.628,48D
30/11/2020	5499 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FUNC. NATÁLIA MARINHO DA SILVA	100	0,01		0,01D	2.007.628,49D
30/11/2020	5527 SALARIOS A PAGAR	100	205.820,10		205.820,11D	2.213.448,59D
		Total da conta:	205.820,11	0,00		
Conta:	195 - 3.1.01.001.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					157.906,45D
27/11/2020	5486 NF 220270 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	19.425,00		19.425,00D	177.331,45D
		Total da conta:	19.425,00	0,00		
Conta:	196 - 3.1.01.001.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.038,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	401 - 3.1.01.001.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					142.890,48D
30/11/2020	5535 FERIAS A PAGAR	100	20.366,51		20.366,51D	163.256,99D
		Total da conta:	20.366,51	0,00		
Conta:	402 - 3.1.01.001.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.741,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	405 - 3.1.01.001.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					166.227,41D
01/11/2020	5501 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JUNHO/2020	105	0,01		0,01D	166.227,42D
01/11/2020	5502 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. RESCISÃO OUTUBRO/2020	105	0,01		0,02D	166.227,43D
01/11/2020	5505 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JULHO/2020	105	0,15		0,17D	166.227,58D
01/11/2020	5506 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. AGOSTO/2020	105	0,17		0,34D	166.227,75D
01/11/2020	5507 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. SETEMBRO/2020	105	0,17		0,51D	166.227,92D
01/11/2020	5508 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	105	0,18		0,69D	166.228,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.1.01.001.008	FGTS				
01/11/2020	5509 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. ABRIL/2020	105	0,01		0,70D	166.228,11D
20/11/2020	5525 FGTS	105	8.185,95		8.186,65D	174.414,06D
30/11/2020	5510 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. OUTUBRO/2020	105	0,15		8.186,80D	174.414,21D
30/11/2020	5533 FGTS	105	15.581,82		23.768,62D	189.996,03D
30/11/2020	5539 FGTS	105	1.398,74		25.167,36D	191.394,77D
	Total da conta:		25.167,36	0,00		
Conta:	404 - 3.1.01.001.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					640.748,66D
01/11/2020	5511 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA MAIO/2020	25	2.264,52		2.264,52D	643.013,18D
01/11/2020	5513 AJUSTE INSS SALÁRIO MATERNIDADE - ADESAMPA OUTUBRO/2020	25	8.646,14		10.910,66D	651.659,32D
01/11/2020	5515 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. SETEMBRO/2020	106	0,01		10.910,67D	651.659,33D
19/11/2020	5514 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS A RECOLHER FGTS REF. OUTUBRO/2020	106	0,01		10.910,68D	651.659,34D
30/11/2020	5540 INSS EMPRESA	106	65.625,87		76.536,55D	717.285,21D
	Total da conta:		76.536,55	0,00		
Conta:	406 - 3.1.01.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					76.654,25D
30/11/2020	5528 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.865,15		11.865,15D	88.519,40D
	Total da conta:		11.865,15	0,00		
Conta:	407 - 3.1.01.001.011	PRÓ-LOBORE				
	SALDO ANTERIOR					565.000,00D
30/11/2020	5530 PRO-LOBORE	100	56.500,00		56.500,00D	621.500,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.01.001.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					101.981,13D
01/11/2020	5548 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. RELATÓRIO DE OUTUBRO/20	119		1.000,00	1.000,00C	100.981,13D
30/11/2020	5542 PROVISAO FERIAS	119	23.805,59		22.805,59D	124.786,72D
30/11/2020	5518 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	119		17.484,46	5.321,13D	107.302,26D
30/11/2020	5519 AJUSTE PROVISÃO FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	119		2.882,05	2.439,08D	104.420,21D
	Total da conta:		23.805,59	21.366,51		
Conta:	409 - 3.1.01.001.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					30.332,67D
30/11/2020	5543 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.866,42		5.866,42D	36.199,09D
30/11/2020	5520 AJUSTE PROVISÃO INSS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	120		4.458,56	1.407,86D	31.740,53D
30/11/2020	5546 ESTORNO INSS FERIAS	120		734,94	672,92D	31.005,59D
	Total da conta:		5.866,42	5.193,50		
Conta:	410 - 3.1.01.001.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					9.099,92D
30/11/2020	5544 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.833,47		1.833,47D	10.933,39D
30/11/2020	5521 AJUSTE PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	121		1.398,74	434,73D	9.534,65D
30/11/2020	5547 ESTORNO FGTS FERIAS	121		230,56	204,17D	9.304,09D
	Total da conta:		1.833,47	1.629,30		
Conta:	411 - 3.1.01.001.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.056,26D
30/11/2020	5545 PROVISAO PIS FERIAS	122	230,05		230,05D	1.286,31D
30/11/2020	5522 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS GOZADAS - ADESAMPA NOV/2020	122		174,84	55,21D	1.111,47D
30/11/2020	5523 AJUSTE PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS - ADESAMPA NOV/2020	122		28,82	26,39D	1.082,65D
	Total da conta:		230,05	203,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 3.1.01.001.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					171.845,27D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	413 - 3.1.01.001.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					43.820,58D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	414 - 3.1.01.001.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					13.737,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	415 - 3.1.01.001.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					1.718,45D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	203 - 3.1.01.003.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					53.193,26D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	204 - 3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					4.317.936,59D
01/11/2020	5432 "TERMO DE CONTRATO Nº 044/2020 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA 12 PARCELAS"	393	200.000,00		200.000,00D	4.517.936,59D
01/11/2020	5438 NF 58693 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		200.800,00D	4.518.736,59D
01/11/2020	5441 NF 58695 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		201.666,00D	4.519.602,59D
01/11/2020	5467 NF 58691 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		202.063,75D	4.520.000,34D
01/11/2020	5470 NF 58692 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		203.963,75D	4.521.900,34D
01/11/2020	5473 NF 58694 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		205.163,75D	4.523.100,34D
01/11/2020	5494 TERMO DE CONTRATO Nº 080/2019 EMPERIFA LTDA 24 PARCELAS	393	191.388,00		396.551,75D	4.714.488,34D
03/11/2020	5433 NF 1480 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	765,84		397.317,59D	4.715.254,18D
04/11/2020	5435 NF 2709 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	900,00		398.217,59D	4.716.154,18D
04/11/2020	5449 NF 565 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	400.000,76		798.218,35D	5.116.154,94D
04/11/2020	5453 NF 2020/10 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		801.758,35D	5.119.694,94D
04/11/2020	5456 NF 2020/11 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		807.422,35D	5.125.358,94D
06/11/2020	5436 NF 029 EMPERIFA LTDA	393	9.064,00		816.486,35D	5.134.422,94D
10/11/2020	5482 NF 2735 CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	393	1.800,00		818.286,35D	5.136.222,94D
10/11/2020	5491 NF 464172 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.460,00		819.746,35D	5.137.682,94D
	Total da conta:		819.746,35	0,00		
Conta:	205 - 3.1.01.003.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.297,34D
13/11/2020	5459 NF 10545 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	15.537,81D
	Total da conta:		1.240,47	0,00		
Conta:	206 - 3.1.01.003.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					8.591,76D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	207 - 3.1.01.003.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					58.966,04D
01/11/2020	5445 NF 389 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	59.666,04D
06/11/2020	5460 NF 34432 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	789,39		1.489,39D	60.455,43D
16/11/2020	5489 NF 80803 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.489,39D	63.455,43D
16/11/2020	5490 NF 80822 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.589,39D	63.555,43D
	Total da conta:		4.589,39	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.1.01.003.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				34.323,33D
03/11/2020	5444 ND 1480 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	35.521,33D
16/11/2020	5321 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	459,86		1.657,86D	35.981,19D
16/11/2020	5322 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	1.455,00		3.112,86D	37.436,19D
25/11/2020	5369 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 10/2020	8	606,10		3.718,96D	38.042,29D
		Total da conta:	3.718,96	0,00		
Conta:	209 - 3.1.01.003.007	ALUGUEIS				
		SALDO ANTERIOR				53.831,50D
12/11/2020	5448 MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A	393	60.000,00		60.000,00D	113.831,50D
30/11/2020	5429 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOVEMBRO20	152	5.383,15		65.383,15D	119.214,65D
		Total da conta:	65.383,15	0,00		
Conta:	210 - 3.1.01.003.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				550,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	211 - 3.1.01.003.009	MULTAS E JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2020	5554 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 INSS S/ NF 691 LDC CONSULTORIA TERC. DE SERV. LTDA ME	109	2,33		2,33D	2,33D
01/11/2020	5557 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 INSS NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	319,19		321,52D	321,52D
01/11/2020	5558 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	29,01		350,53D	350,53D
01/11/2020	5559 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398	0,87		351,40D	351,40D
01/11/2020	5560 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 IRRF NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	398	1,12		352,52D	352,52D
01/11/2020	5564 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. FEVEREIRO/2020 IRRF NF 475 -SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	134,93		487,45D	487,45D
01/11/2020	5566 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 26 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390	2,71		490,16D	490,16D
01/11/2020	5567 AJUSTE REF. PAGAMENTO DE JUROS/ MULTA COMP. AGOSTO/2020 PCC NF 27 APAJE ASSOCIAÇÃO PAIS DIRETOS E INDIRETOS DO TRAB.	390	3,39		493,55D	493,55D
30/11/2020	5381 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	52,87		546,42D	546,42D
30/11/2020	5384 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	61,71		608,13D	608,13D
30/11/2020	5388 REF. PAGAMENTO DE JUROS/MULTA COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	23,13		631,26D	631,26D
		Total da conta:	631,26	0,00		
Conta:	212 - 3.1.01.003.010	BENS DE PEQUENO VALOR				
		SALDO ANTERIOR				3.643,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	213 - 3.1.01.003.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				29.676,87D
04/11/2020	5549 MOTBOY. COM REF.ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA A REBERTURA DO TEIA TAIPAS.	5	36,00		36,00D	29.712,87D
05/11/2020	5483 NF 0210 I9 SOLUTIONS	393	1.756,44		1.792,44D	31.469,31D
05/11/2020	5484 ND 337/2020 I9 SOLUTIONS	393	4.098,36		5.890,80D	35.567,67D
06/11/2020	5550 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE MATERIAIS EM 5 UNIDADES DOS TEIAS.	5	226,07		6.116,87D	35.793,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 3.1.01.003.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
10/11/2020	5551 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. POSTAGEM DO CONTRATO DE PARCERIA CAIXA	5	82,90		6.199,77D	35.876,64D
11/11/2020	5552 CLICK ENTREGAS SOLICITAÇÃO DE MOTOBOY PARA RETIRADA DE CONTRATO	5	32,66		6.232,43D	35.909,30D
25/11/2020	5553 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE 2 LITROS DE ALCOOL EM GEL E 4 CARTAZES PARA O TEIA HELIÓPOLIS.	5	20,78		6.253,21D	35.930,08D
		Total da conta:	6.253,21	0,00		
Conta:	214 - 3.1.01.003.012	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.076,63D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 3.1.01.003.013	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					248,03D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	216 - 3.1.01.003.014	SOFTWARE E HARDWARE				
	SALDO ANTERIOR					299,90D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	217 - 3.1.01.003.015	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					7.588,28D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	218 - 3.1.01.003.016	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					117.127,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.1.01.003.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					30.373,05D
30/11/2020	5495 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS NOVEMBRO20	55	1.003,45		1.003,45D	31.376,50D
30/11/2020	5496 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVEMBRO20	58	176,28		1.179,73D	31.552,78D
30/11/2020	5497 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS NOVEMBRO20	59	3.039,85		4.219,58D	34.592,63D
		Total da conta:	4.219,58	0,00		
Conta:	224 - 3.1.01.003.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					10.828,80D
17/11/2020	5476 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393	1.288,46		1.288,46D	12.117,26D
		Total da conta:	1.288,46	0,00		
Conta:	230 - 3.1.01.003.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					10.485,99D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	231 - 3.1.01.003.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					216,13D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	233 - 3.1.01.003.031	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					31,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	234 - 3.1.01.003.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					55.765,81D
03/11/2020	5488 NF 2158 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	62.814,94D
		Total da conta:	7.049,13	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 3.1.01.003.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					10.345,16D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	237 - 3.1.01.003.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.174,55D
01/11/2020	5498 NF 4143806 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	475	39,14		39,14D	2.213,69D
23/11/2020	5485 NF 4551793 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	393	627,20		666,34D	2.840,89D
27/11/2020	5487 NF 064721 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	393	135,96		802,30D	2.976,85D
		Total da conta:	802,30	0,00		
Conta:	239 - 3.1.01.003.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					84.878,90D
03/11/2020	5463 NF 009 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	10.080,00		10.080,00D	94.958,90D
		Total da conta:	10.080,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.01.003.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
	SALDO ANTERIOR					16.836,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 3.1.01.003.044	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR					106,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	482 - 3.1.01.003.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS				
	SALDO ANTERIOR					205,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	498 - 3.1.01.003.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.362,71D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	253 - 3.1.01.005.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.259,82D
01/11/2020	5572 VLR.REF.ISS S/SERV.AUTONOMO JAN/20 A ANDREIA PACHECO SILVEIRA	PAGO 111	171,00		171,00D	1.430,82D
		Total da conta:	171,00	0,00		
Conta:	258 - 3.1.01.005.007	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					21.046,55D
01/11/2020	5516 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. ABRIL/2020	114		0,01	0,01C	21.046,54D
01/11/2020	5517 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR PIS A RECOLHE RECOLHER FGTS REF. NOVEMBRO/2020	114		0,01	0,02C	21.046,53D
20/11/2020	5524 PIS	397		1.024,52	1.024,54C	20.022,01D
30/11/2020	5541 PIS EMPRESA	114	3.154,98		2.130,44D	23.176,99D
		Total da conta:	3.154,98	1.024,54		
Conta:	262 - 3.1.02.001.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					29.739,37D
20/11/2020	5277 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REFERENTE 20/11/2020	COBRANÇA 273	141,00		141,00D	29.880,37D
20/11/2020	5359 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA REFERENTE 20/11/2020	COBRANÇA 8	14,00		155,00D	29.894,37D
20/11/2020	5399 435 Tarifa Pacote de Serviços referente 20/11/2020	Cobrança 9	120,00		275,00D	30.014,37D
24/11/2020	5366 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA REFERENTE 20/11/2020	COBRANÇA 8	7,00		282,00D	30.021,37D
30/11/2020	5390 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA REFERENTE 20/11/2020	COBRANÇA 8	126,00		408,00D	30.147,37D
30/11/2020	5391 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA REFERENTE 20/11/2020	COBRANÇA 8	3,50		411,50D	30.150,87D
		Total da conta:	411,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	247 - 3.1.02.002.001	IOF				
	SALDO ANTERIOR					293,75D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	250 - 3.1.02.002.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					17.957,22D
30/11/2020	5276 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	275	16,68		16,68D	17.973,90D
30/11/2020	5280 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	492	70,11		86,79D	18.044,01D
30/11/2020	5394 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	277	5.253,16		5.339,95D	23.297,17D
30/11/2020	5428 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - NOVEMBRO20	276	1.065,87		6.405,82D	24.363,04D
		Total da conta:	6.405,82	0,00		
Conta:	483 - 3.1.02.002.004	MULTA				
	SALDO ANTERIOR					3,41D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 4.1.01.001.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					9.126.254,69C
30/11/2020	5619 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		361.786,67	361.786,67C	9.488.041,36C
30/11/2020	5620 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		993.776,55	1.355.563,22C	10.481.817,91C
		Total da conta:	0,00	1.355.563,22		
Conta:	152 - 4.1.01.001.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					53.831,50C
30/11/2020	5429 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL NOVEMBRO20	209		5.383,15	5.383,15C	59.214,65C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 4.1.01.001.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					69.886,25C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	164 - 4.2.01.001.006	(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2020	5382 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. JANEIRO/2020 DO RPA DE ANDRÉIA PACHECO	8	2,31		2,31D	2,31D
30/11/2020	5385 REF. PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS COMP. SETEMBRO/2019 DO RPA DE JOELMA GONÇALVES ALVES	8	6,44		8,75D	8,75D
		Total da conta:	8,75	0,00		
Conta:	165 - 4.2.01.001.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					583,60C
01/11/2020	5555 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR INSS S/ NF 259 - OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109		0,01	0,01C	583,61C
01/11/2020	5568 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF NF 29 - APAJE	390		0,01	0,02C	583,62C
01/11/2020	5569 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1149 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		0,01	0,03C	583,63C
01/11/2020	5570 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1159 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		0,01	0,04C	583,64C
01/11/2020	5571 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR ISS S/ NF 1279 - SNS SEGURANÇA EIRELI EPP	111		0,01	0,05C	583,65C
17/11/2020	5477 NF 1292628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	393		79,24	79,29C	662,89C
		Total da conta:	0,00	79,29		

Empresa: **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0034
Emissão: 21/12/2020
Hora: 16:06:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 4.2.01.001.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					1,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.241.618,97D	45.077.024,41	39.192.819,22	9.125.824,16D
2	1.1	CIRCULANTE	3.119.349,27D	44.742.878,74	39.096.879,58	8.765.348,43D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.597.323,22D	42.665.965,70	37.331.889,43	6.931.399,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	799,32D	821,95	1.428,55	192,72D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	799,32D	821,95	1.428,55	192,72D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.620,91D	26.685.102,55	26.687.723,46	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	22.911.282,00	22.911.282,00	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	2.620,91D	1.796.464,52	1.799.085,43	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	17.356,03	17.356,03	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	1.593.902,99D	15.980.041,20	10.642.737,42	6.931.206,77D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	34.282,67D	522,15	17.481,63	17.323,19D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	2.498,60D	1.222.132,07	449.631,51	774.999,16D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.557.119,95D	13.753.007,72	9.214.649,12	6.095.478,55D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	0,00	1.004.379,26	960.975,16	43.404,10D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
13	1.1.02.01	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	94.830,00D	0,00	94.830,00	0,00
14	1.1.02.010.001	ARIANE SOUZA CAMPOS	23.630,00D	0,00	23.630,00	0,00
278	1.1.02.010.002	JULIANA LIMA LOPES	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
279	1.1.02.010.003	LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
280	1.1.02.010.004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
281	1.1.02.010.005	RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00D	0,00	18.200,00	0,00
282	1.1.02.020	(-)VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	94.830,00C	94.830,00	0,00	0,00
283	1.1.02.020.001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	23.630,00C	23.630,00	0,00	0,00
284	1.1.02.020.002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
285	1.1.02.020.003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
286	1.1.02.020.004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
287	1.1.02.020.005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	18.200,00C	18.200,00	0,00	0,00
288	1.1.02.030	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	224.976,00D	0,00	224.976,00	0,00
289	1.1.02.030.001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
290	1.1.02.030.002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50D	0,00	22.890,50	0,00
291	1.1.02.030.003	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
292	1.1.02.030.004	LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50D	0,00	22.720,50	0,00
293	1.1.02.030.005	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.916,00D	0,00	22.916,00	0,00
294	1.1.02.030.006	REGINA CHAVES	22.950,00D	0,00	22.950,00	0,00
295	1.1.02.030.007	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88D	0,00	26.991,88	0,00
296	1.1.02.030.008	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99D	0,00	26.999,99	0,00
297	1.1.02.030.009	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
298	1.1.02.030.010	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13D	0,00	22.841,13	0,00
299	1.1.02.040	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS)	224.976,00C	224.976,00	0,00	0,00
300	1.1.02.040.001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
301	1.1.02.040.002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.890,50C	22.890,50	0,00	0,00
302	1.1.02.040.003	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
304	1.1.02.040.004	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	22.720,50C	22.720,50	0,00	0,00
305	1.1.02.040.005	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	22.916,00C	22.916,00	0,00	0,00
306	1.1.02.040.006	(-) REGINA CHAVES	22.950,00C	22.950,00	0,00	0,00
307	1.1.02.040.007	(-) ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	26.991,88	0,00	0,00
308	1.1.02.040.008	(-) GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	26.999,99	0,00	0,00
309	1.1.02.040.009	(-) MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
310	1.1.02.040.010	(-) LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	22.841,13C	22.841,13	0,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.520.311,96D	1.757.107,04	1.445.184,15	1.832.234,85D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.769,04D	361.604,26	406.363,27	9.010,03D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,41D	134.168,21	133.312,59	8.290,03D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	102.456,36	102.456,36	0,00
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	62.216,42	62.056,42	160,00D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.334,63D	62.763,27	108.537,90	560,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	40.542,92D	0,00	21.068,10	19.474,82D
322	1.1.03.040.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72D	0,00	7.265,72	0,00
314	1.1.03.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87D	0,00	0,00	5.880,87D
315	1.1.03.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93D	0,00	0,00	7.183,93D
319	1.1.03.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45D	0,00	1,45	0,00
320	1.1.03.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02D	0,00	0,00	6.410,02D
324	1.1.03.040.014	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	53,10	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
329	1.1.03.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	6.997,83D	0,00	6.997,83	0,00
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
29	1.1.03.050.001	ABIGAIL CRISTINA RAMOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
334	1.1.03.050.002	ADRIANA DE SOUZA COSTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
335	1.1.03.050.003	ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
336	1.1.03.050.004	ALINE LANDIM DE SOUSA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
337	1.1.03.050.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	1.1.03.050.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
339	1.1.03.050.007	CARLOS ALBERTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
340	1.1.03.050.008	CHARLES KAIQUE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
341	1.1.03.050.009	DIOGO BEZERRA DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
342	1.1.03.050.010	EDSON CAMILO LEITE	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
343	1.1.03.050.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
344	1.1.03.050.012	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
345	1.1.03.050.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
346	1.1.03.050.014	JUCILEIDE MACEDO DIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
347	1.1.03.050.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
348	1.1.03.050.016	MARCIO AUGUSTO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
349	1.1.03.050.017	MATHEUS MARIM SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
351	1.1.03.050.019	MICHELE DE SOUZA ALVES FERNANDES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
352	1.1.03.050.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
353	1.1.03.050.021	PEDRO BARRETO ELIAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
354	1.1.03.050.022	SILVANA APARECIDA BENTO SILVA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
355	1.1.03.050.023	TONI CARLOS PEREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
356	1.1.03.050.024	VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	658.000,00D	155.858,78	653.458,78	160.400,00D
439	1.1.03.060.001	LETICIA HAMMERL SILVA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
440	1.1.03.060.002	GABRIELE RANGEL DE SOUZA	28.000,00D	7.925,81	35.925,81	0,00
441	1.1.03.060.003	ALEXANDRE LUIZ BERGAMI	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
442	1.1.03.060.004	CAMILA PEREIRA C. SANTOS	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
443	1.1.03.060.005	LILIAN SOARES A. DE JESUS	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
444	1.1.03.060.006	LEANDRO SOLARENCO LOPES	42.000,00D	9.000,00	51.000,00	0,00
445	1.1.03.060.007	TALITA ADRIANA BORGES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
447	1.1.03.060.009	NEIDIANE FERREIRA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
448	1.1.03.060.010	SYLVIA NASCIMENTO	14.000,00D	8.859,90	22.859,90	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
450	1.1.03.060.012	MARIA CLARA MAGALHÃES	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
451	1.1.03.060.013	RENAN ALMEIDA ARAÚJO	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
452	1.1.03.060.014	ALESSANDRO VIERA	28.000,00D	5.173,07	33.173,07	0,00
453	1.1.03.060.015	MARCOS VINICIUS LIMA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
454	1.1.03.060.016	DIOGO MENEZES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
456	1.1.03.060.018	ALAN CORREIA	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
457	1.1.03.060.019	DIMAS REIS GONÇALVES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
458	1.1.03.060.020	MATHEUS GREGÓRIO DA SILVA	28.000,00D	10.200,00	38.200,00	0,00
459	1.1.03.060.021	PRISCILA GUEDES RODRIGUES	28.000,00D	5.100,00	33.100,00	0,00
461	1.1.03.060.022	PAULO ROGÉRIO AP COSTA ROLAM	28.000,00D	5.100,00	0,00	33.100,00D
476	1.1.03.060.036	TAYNARA ALVES DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	33.100,00	0,00
480	1.1.03.060.037	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	14.000,00D	19.100,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	0,00	108.044,00	19.294,00	88.750,00D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	0,00	28.750,00	3.750,00	25.000,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
495	1.1.03.070.006	STARTADORA INOVAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA E TRI	0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	786.600,00	345.000,00	441.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	34.200,00	15.000,00	19.200,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	1.714,09D	0,00	0,00	1.714,09D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	443,02D	0,00	0,00	443,02D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.271,07D	0,00	0,00	1.271,07D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.269,70D	334.145,67	95.939,64	360.475,73D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	173.343,24D	330.816,26	58.017,60	446.141,90D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	173.343,24D	330.816,26	58.017,60	446.141,90D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.221,80D	605,00	12.620,00	60.206,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.967,80D	330.211,26	45.397,60	364.781,46D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.073,54C	3.329,41	37.922,04	85.666,17C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.073,54C	3.329,41	37.922,04	85.666,17C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.660,14C	0,00	12.313,00	49.973,14C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.730,75C	594,22	2.059,77	9.196,30C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.682,65C	2.735,19	23.549,27	26.496,73C
72	2	PASSIVO	3.244.113,86C	23.273.488,92	29.104.936,72	9.075.561,66C
73	2.1	CIRCULANTE	3.263.414,20C	23.189.625,42	29.021.073,22	9.094.862,00C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	2.604.719,91C	17.132.471,26	22.723.218,55	8.195.467,20C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	282.249,37C	7.976.967,67	13.804.430,92	6.109.712,62C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	24.748.572,48C	0,00	13.694.348,91	38.442.921,39C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	25.933.983,92D	7.976.966,08	0,00	33.910.950,00D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.467.660,81C	1,59	110.082,01	1.577.741,23C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.641.622,93C	3.149.816,64	2.170.380,88	662.187,17C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	6.336.808,03C	9.000,00	1.161.520,98	7.489.329,01C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	5.061.643,49D	3.140.816,64	8.859,90	8.193.600,23D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	366.458,39C	0,00	0,00	366.458,39C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.169,09C	0,00	0,00	91.169,09C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.564,52C	0,00	0,00	13.564,52C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	44.817,24C	0,00	0,00	44.817,24C
366	2.1.01.040.005	ANDERSON FERREIRA DE ASSIS	5.880,87C	0,00	0,00	5.880,87C
367	2.1.01.040.006	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	7.183,93C	0,00	0,00	7.183,93C
371	2.1.01.040.010	EDSON CAMILO LEITE	1,45C	0,00	0,00	1,45C
372	2.1.01.040.011	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	6.410,02C	0,00	0,00	6.410,02C
374	2.1.01.040.013	FABIO ROBERTO DA SILVA	7.265,72C	0,00	0,00	7.265,72C
376	2.1.01.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
380	2.1.01.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
381	2.1.01.040.020	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	7.272,15C	0,00	0,00	7.272,15C
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	345.000,00	786.600,00	441.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	15.000,00	34.200,00	19.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	3.199.568,93	3.199.568,93	0,00
98	2.1.01.070.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.192,03	13.192,03	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.179.032,90	3.179.032,90	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.097,95C	1.029.375,98	1.114.045,21	108.767,18C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	24.097,95C	193.111,91	194.180,47	25.166,51C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	836.264,07	919.864,74	83.600,67C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.642,35C	1.064.882,77	1.014.983,49	114.743,07C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	48.073,62C	354.040,48	350.786,02	44.819,16C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	90.688,94C	504.109,75	453.807,69	40.386,88C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	171,00C	2.039,58	2.798,61	930,03C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.929,23C	166.221,54	165.954,34	20.662,03C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.779,56C	38.471,42	41.636,83	7.944,97C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,21C	24.033,60	24.243,37	3.154,98C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.945,21C	24.033,60	24.243,37	3.154,98C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	353.175,77C	342.825,67	608.965,75	619.315,85C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	263.577,93C	175.001,22	278.840,87	367.417,58C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.268,86C	44.526,51	70.087,59	91.829,94C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.730,20C	13.561,51	21.619,61	28.788,30C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.598,78C	1.726,25	2.767,06	3.639,59C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	105.854,95	175.243,86	69.388,91C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	866,64	44.687,22	43.820,58C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	230,08	13.967,10	13.737,02C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	1.058,51	1.752,44	693,93C
391	2.1.02	FORNECEDORES	658.694,29C	6.057.154,16	6.297.854,67	899.394,80C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	657.695,29C	6.057.154,16	6.297.854,67	898.395,80C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	657.695,29C	6.057.154,16	6.297.854,67	898.395,80C
394	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
395	2.1.02.020.001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	83.863,50	83.863,50C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	83.863,50	0,00	103.163,84D
188	3	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	2.494,89D	11.659.098,99	1.100.285,30	10.561.308,58D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.494,89D	11.659.098,99	1.100.285,30	10.561.308,58D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.494,89D	11.604.287,92	1.100.285,30	10.506.497,51D
191	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	518,12D	4.895.546,26	272.728,07	4.623.336,31D
193	3.1.01.001.002	HONORARIOS	0,00	69.886,25	0,00	69.886,25D
194	3.1.01.001.003	SALÁRIOS	0,00	2.222.094,73	8.646,14	2.213.448,59D
195	3.1.01.001.004	VALE REFEIÇÃO	247,82D	191.028,02	13.944,39	177.331,45D
196	3.1.01.001.005	VALE TRANSPORTE	0,00	8.739,25	6.701,13	2.038,12D
401	3.1.01.001.006	FÉRIAS	0,00	163.256,99	0,00	163.256,99D
402	3.1.01.001.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	1.741,67	0,00	1.741,67D
405	3.1.01.001.008	FGTS	0,00	193.810,61	2.415,84	191.394,77D
404	3.1.01.001.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	723.672,66	6.387,45	717.285,21D
406	3.1.01.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	270,30D	89.336,54	1.087,44	88.519,40D
407	3.1.01.001.011	PRÓ-LABORE	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00D
408	3.1.01.001.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	278.840,87	174.420,66	104.420,21D
409	3.1.01.001.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	71.231,60	40.226,01	31.005,59D
410	3.1.01.001.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	21.989,39	12.685,30	9.304,09D
411	3.1.01.001.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.767,06	1.684,41	1.082,65D
412	3.1.01.001.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	175.243,86	3.398,59	171.845,27D
413	3.1.01.001.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	44.687,22	866,64	43.820,58D
414	3.1.01.001.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	13.967,10	230,08	13.737,02D
415	3.1.01.001.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.752,44	33,99	1.718,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	3.1.01.003	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.976,77D	6.683.067,47	826.490,85	5.858.553,39D
203	3.1.01.003.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	67.170,60	13.977,34	53.193,26D
204	3.1.01.003.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,01D	5.588.593,58	450.910,65	5.137.682,94D
205	3.1.01.003.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	17.366,97	1.829,16	15.537,81D
206	3.1.01.003.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	8.636,76	45,00	8.591,76D
207	3.1.01.003.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	69.155,43	5.600,00	63.555,43D
208	3.1.01.003.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	38.042,29	0,00	38.042,29D
209	3.1.01.003.007	ALUGUEIS	0,00	119.214,65	0,00	119.214,65D
210	3.1.01.003.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
211	3.1.01.003.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	631,26	0,00	631,26D
212	3.1.01.003.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.643,61	0,00	3.643,61D
213	3.1.01.003.011	TAXIS E CONDUÇÕES	1.976,76D	38.296,27	4.342,95	35.930,08D
214	3.1.01.003.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.355,63	15.279,00	7.076,63D
215	3.1.01.003.013	COPA E COZINHA	0,00	248,03	0,00	248,03D
216	3.1.01.003.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	299,90	0,00	299,90D
217	3.1.01.003.015	SEGUROS DE BENS	0,00	7.588,28	0,00	7.588,28D
218	3.1.01.003.016	EVENTOS	0,00	123.269,31	6.141,70	117.127,61D
220	3.1.01.003.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	37.922,04	3.329,41	34.592,63D
224	3.1.01.003.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	13.083,82	966,56	12.117,26D
230	3.1.01.003.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.486,00	0,01	10.485,99D
231	3.1.01.003.029	FRETES E CARRETOS	0,00	216,13	0,00	216,13D
233	3.1.01.003.031	CORREIOS	0,00	31,55	0,00	31,55D
234	3.1.01.003.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	62.814,94	0,00	62.814,94D
235	3.1.01.003.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	12.288,70	1.943,54	10.345,16D
237	3.1.01.003.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.090,85	2.114,00	2.976,85D
239	3.1.01.003.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	94.958,90	0,00	94.958,90D
240	3.1.01.003.038	SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.836,77	0,00	16.836,77D
244	3.1.01.003.042	PROJETOS CANCELADOS VAI-TEC	0,00	319.806,00	319.806,00	0,00
481	3.1.01.003.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	106,49	0,00	106,49D
482	3.1.01.003.045	MATERIAL DE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	205,53	205,53C
498	3.1.01.003.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.362,71	0,00	4.362,71D
251	3.1.01.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.674,19	1.066,38	24.607,81D
253	3.1.01.005.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.430,82	0,00	1.430,82D
258	3.1.01.005.007	PIS S/FOLHA	0,00	24.243,37	1.066,38	23.176,99D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.811,07	0,00	54.811,07D
260	3.1.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.150,87	0,00	30.150,87D
262	3.1.02.001.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30.150,87	0,00	30.150,87D
497	3.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.660,20	0,00	24.660,20D
247	3.1.02.002.001	IOF	0,00	293,75	0,00	293,75D
250	3.1.02.002.004	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.363,04	0,00	24.363,04D
483	3.1.02.002.004	MULTA	0,00	3,41	0,00	3,41D
147	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	104,85	10.611.675,93	10.611.571,08C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	10.610.918,81	10.610.918,81C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.610.918,81	10.610.918,81C
150	4.1.01.001	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.610.918,81	10.610.918,81C
151	4.1.01.001.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	10.481.817,91	10.481.817,91C
152	4.1.01.001.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	59.214,65	59.214,65C
155	4.1.01.001.005	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	69.886,25	69.886,25C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104,85	757,12	652,27C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104,85	757,12	652,27C
158	4.2.01.001	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104,85	757,12	652,27C
164	4.2.01.001.006	(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	8,75	0,00	8,75D
165	4.2.01.001.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,23	757,12	662,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

167	4.2.01.001.009	GANHO REAL APLICAÇÕES RENDA FIXA	0,00	1,87	0,00	1,87D
-----	----------------	----------------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.241.618,97D	45.077.024,41	39.192.819,22	9.125.824,16D
PASSIVO			3.244.113,86C	23.273.488,92	29.104.936,72	9.075.561,66C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	83.863,50	83.863,50	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS			2.494,89D	11.659.098,99	1.100.285,30	10.561.308,58D
RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	104,85	10.611.675,93	10.611.571,08C
CONTAS DEVEDORAS			3.244.113,86D	56.736.123,40	40.293.104,52	19.687.132,74D
CONTAS CREDORAS			3.224.813,52C	23.357.457,27	39.800.476,15	19.667.832,40C
RESULTADO DO MES			0,00	10.558.813,69	10.611.571,08	52.757,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.494,89D	10.561.308,58	10.611.571,08	50.262,50C

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>DEZ</u>
Depreciação/ amortização	2.796
	<u>2.796</u>
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	85
Redução em adiantamento a funcionários	
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(92.795)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	6.340
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	(7.500)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(30.021)
Fornecedores nacionais	124.357
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	287.258
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.752.508)
(Redução) Programa Vai Tec	(15.702)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
	<u>(1.480.485)</u>
	<u>(1.480.485)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.931.399
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.450.914
	<u>(1.480.485)</u>

São Paulo, 25 de Março de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2019	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/12/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 25 de Março de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72