

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO JANEIRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATE JAN</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	2.796
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	2.796
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	(2)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	50.616
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	83.540
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	93.744
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(210.750)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(29.055)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(100.525)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.389.176)
(Redução) em obrigações tributárias	(15.819)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.514.630)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.514.630)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.936.284
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.514.630)</u>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	JAN
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	2.796
Superavit/Deficit Ajustado	<u>2.796</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(2)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	50.616
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	83.540
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	93.744
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(207.954)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(29.055)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(100.525)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.389.176)
(Redução) Programa Vai Tec	(15.819)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.514.630)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.514.630)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.936.284
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.514.630)</u>

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/12/2020	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/01/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JAN
REPASSE		1.432.520
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.410.364
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios	3	16.773
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.432.520
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.431.708)
Despesas Pessoal		(452.125)
Outras Despesas		(979.582)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(812)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		812
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		812
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JAN
REPASSE		1.432.520
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.410.364
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		16.773
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.432.520
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.431.708)
Despesas Pessoal		(452.125)
Outras Despesas		(979.582)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(812)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		812
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		812
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Janeiro de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 01/2021 o montante R\$ 5.383,15 (Cinco mil trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2021 a 01/2021 o montante de R\$ 16.772,70 (Dezesseis mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					691,56D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	6938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.652,68		3.652,68D	3.652,68D
04/01/2021	6936 PGTO NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	2.886,84D	2.886,84D
04/01/2021	6937 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608		2.886,84	0,00	0,00
05/01/2021	6941 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.262,50		3.262,50D	3.262,50D
05/01/2021	6939 PGTO NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	3.000,00D	3.000,00D
05/01/2021	6940 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA REF. DEZEMBRO/2020	611		3.000,00	0,00	0,00
06/01/2021	6943 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	142,00		142,00D	142,00D
06/01/2021	6942 PGTO REF. INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	475		142,00	0,00	0,00
07/01/2021	6946 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.401,48		25.401,48D	25.401,48D
07/01/2021	6944 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2020	105		24,38	25.377,10D	25.377,10D
07/01/2021	6945 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2020	105		25.377,10	0,00	0,00
08/01/2021	6950 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.171,84		25.171,84D	25.171,84D
08/01/2021	6947 PGTO NF 494 9TC EIRELI	393		23.900,00	1.271,84D	1.271,84D
08/01/2021	6948 PGTO NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	31,37D	31,37D
08/01/2021	6949 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	570		31,37	0,00	0,00
11/01/2021	6957 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.496,73		3.496,73D	3.496,73D
11/01/2021	6951 PGTO ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	2.298,73D	2.298,73D
11/01/2021	6952 PGTO NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.514,57D	1.514,57D
11/01/2021	6953 PGTO NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	790,17D	790,17D
11/01/2021	6954 PGTO NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		462,03	328,14D	328,14D
11/01/2021	6955 PGTO ISS S/ NF 011 - PROVISION.	111		201,60	126,54D	126,54D
11/01/2021	6956 PGTO NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		126,54	0,00	0,00
12/01/2021	6961 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	27.187,83		27.187,83D	27.187,83D
12/01/2021	6958 PGTO NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	26.530,88D	26.530,88D
12/01/2021	6959 PGTO NF 488 9TC EIRELI	393		23.900,00	2.630,88D	2.630,88D
12/01/2021	6960 PGTO NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		2.630,88	0,00	0,00
13/01/2021	6963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
13/01/2021	6962 PGTO NF 153 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
14/01/2021	6967 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.039,79		25.039,79D	25.039,79D
14/01/2021	6964 PGTO NF 8487616 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		1.098,05	23.941,74D	23.941,74D
14/01/2021	6965 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2020 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	229		41,74	23.900,00D	23.900,00D
14/01/2021	6966 PGTO NF 152 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
15/01/2021	6983 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	491.858,57		491.858,57D	491.858,57D
15/01/2021	6968 PGTO NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	490.771,97D	490.771,97D
15/01/2021	6969 PGTO NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	490.411,81D	490.411,81D
15/01/2021	6970 PGTO NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	488.691,36D	488.691,36D
15/01/2021	6971 PGTO NF 2670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		167,80	488.523,56D	488.523,56D
15/01/2021	6972 PGTO NB 11938929 CERTISIGN CERT DIGITAL S	475		85,00	488.438,56D	488.438,56D
15/01/2021	6973 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		469,37	487.969,19D	487.969,19D
15/01/2021	6974 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		1.485,07	486.484,12D	486.484,12D
15/01/2021	6975 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		333,33	486.150,79D	486.150,79D
15/01/2021	6976 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		222,22	485.928,57D	485.928,57D
15/01/2021	6977 PGTO NF 2635 ACHARYA BR	393		4.224,56	481.704,01D	481.704,01D
15/01/2021	6978 PGTO NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.100,21	480.603,80D	480.603,80D
15/01/2021	6979 PGTO NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	473.554,67D	473.554,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2021	6980 PGTO NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		464.564,98	8.989,69D	8.989,69D
15/01/2021	6981 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/2020..	570		220,00	8.769,69D	8.769,69D
15/01/2021	6982 PGTO NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,69	0,00	0,00
18/01/2021	6986 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	23.990,00		23.990,00D	23.990,00D
18/01/2021	6984 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	570		90,00	23.900,00D	23.900,00D
18/01/2021	6985 PGTO NF 154 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
19/01/2021	6990 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.022,66		7.022,66D	7.022,66D
19/01/2021	6987 PGTO NF NF 94.866 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	393		6.270,00	752,66D	752,66D
19/01/2021	6988 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027, FUNCIONÁRIA TALITA BOTELHO MAIA	570		82,37	670,29D	670,29D
19/01/2021	6989 PGTO NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		670,29	0,00	0,00
20/01/2021	7018 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	312.074,73		312.074,73D	312.074,73D
20/01/2021	6991 PGTO INSS S/ NF 011 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	310.965,93D	310.965,93D
20/01/2021	6992 PGTO REF. PCC S/ NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		19,92	310.946,01D	310.946,01D
20/01/2021	6993 PGTO REF. PCC S/ NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		13,28	310.932,73D	310.932,73D
20/01/2021	6994 PGTO REF. PCC S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	310.900,18D	310.900,18D
20/01/2021	6995 PGTO REF. IRRF S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	310.889,68D	310.889,68D
20/01/2021	6996 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	310.725,07D	310.725,07D
20/01/2021	6997 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	310.671,97D	310.671,97D
20/01/2021	6998 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/18 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	310.408,60D	310.408,60D
20/01/2021	6999 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/18 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	310.323,64D	310.323,64D
20/01/2021	7000 PGTO REF. PCC S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		49,76	310.273,88D	310.273,88D
20/01/2021	7001 PGTO REF. IRRF S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		16,05	310.257,83D	310.257,83D
20/01/2021	7002 REF. INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	106		112.799,05	197.458,78D	197.458,78D
20/01/2021	7003 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, DEZEMBRO/2020	110		109.640,01	87.818,77D	87.818,77D
20/01/2021	7004 PGTO INSS S/ NF 573- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		44.351,09	43.467,68D	43.467,68D
20/01/2021	7005 PGTO REF. PCC S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		18.748,42	24.719,26D	24.719,26D
20/01/2021	7006 PGTO REF. IRRF S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		4.031,92	20.687,34D	20.687,34D
20/01/2021	7007 INSS S/ NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		1.400,76	19.286,58D	19.286,58D
20/01/2021	7008 INSS S/ NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		2.575,29	16.711,29D	16.711,29D
20/01/2021	7009 INSS S/ NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		2.075,78	14.635,51D	14.635,51D
20/01/2021	7010 INSS S/ NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		6.693,91	7.941,60D	7.941,60D
20/01/2021	7011 PGTO REF. PCC S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	7.650,38D	7.650,38D
20/01/2021	7012 PGTO REF. IRRF S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	7.556,44D	7.556,44D
20/01/2021	7013 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	7.373,86D	7.373,86D
20/01/2021	7014 PGTO NF 000100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		85,04	7.288,82D	7.288,82D
20/01/2021	7015 PGTO NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		21,09	7.267,73D	7.267,73D
20/01/2021	7016 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	21		3.946,93	3.320,80D	3.320,80D
20/01/2021	7017 PGTO NF 329 I9 SOLUTIONS	393		3.320,80	0,00	0,00
21/01/2021	7026 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	60.236,91		60.236,91D	60.236,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
21/01/2021	7019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	56.486,91D	56.486,91D
21/01/2021	7020 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	99		14.779,10	41.707,81D	41.707,81D
21/01/2021	7021 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA.	99		16.528,24	25.179,57D	25.179,57D
21/01/2021	7022 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. CAROLINA SUELEN ATTILI.	105		5.173,02	20.006,55D	20.006,55D
21/01/2021	7023 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA	105		2.888,26	17.118,29D	17.118,29D
21/01/2021	7024 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	105		5.168,29	11.950,00D	11.950,00D
21/01/2021	7025 PGTO NF 99 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		11.950,00	0,00	0,00
22/01/2021	7028 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.184,33		3.184,33D	3.184,33D
22/01/2021	7027 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO/ 2020	114		3.184,33	0,00	0,00
25/01/2021	7031 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.307,55		4.307,55D	4.307,55D
25/01/2021	7029 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		680,76	3.626,79D	3.626,79D
25/01/2021	7030 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSICA SANTOS CERQUEIRA	21		3.626,79	0,00	0,00
26/01/2021	7034 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	16.115,00		16.115,00D	16.115,00D
26/01/2021	7032 PGTO NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	16.075,00D	16.075,00D
26/01/2021	7033 PGTO PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		16.075,00	0,00	0,00
28/01/2021	7036 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	206.163,54		206.163,54D	206.163,54D
28/01/2021	7035 PGTO NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	393		206.163,54	0,00	0,00
29/01/2021	7040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	207.192,17		207.192,17D	207.192,17D
29/01/2021	7037 REF. FOLHA JANEIRO/2021	100		192.642,39	14.549,78D	14.549,78D
29/01/2021	7038 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JANEIRO/2021.	100		14.493,78	56,00D	56,00D
29/01/2021	7039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021	262		56,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.469.400,31	1.469.400,31		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDIÇÃO VAI-TEC				
	6922 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
11/01/2021	6921 PGTO REF. NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
20/01/2021	6925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D
20/01/2021	6923 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D
20/01/2021	6924 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	16.666,67	16.666,67		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	6929 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
04/01/2021	6928 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO: JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO	99		1.200,00	0,00	0,00
20/01/2021	6931 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2021	6930 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021	262		141,00	0,00	0,00
21/01/2021	6933 791 RESGATE FUNDO	275	13.099,87		13.099,87D	13.099,87D
21/01/2021	6932 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: CAROLINA SUELEN ATTILI.	99		13.099,87	0,00	0,00
		Total da conta:	14.440,87	14.440,87		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	6918 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	18.770,00		18.770,00D	18.770,00D
08/01/2021	6917 PGTO REF. NF 00262961 CAPPTA S.A	393		18.770,00	0,00	0,00
08/01/2021		Total da conta:	18.770,00	18.770,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					15.881,74D
04/01/2021	6929 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	14.681,74D
20/01/2021	6931 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	14.540,74D
21/01/2021	6933 791 RESGATE FUNDO	273		13.099,87	14.440,87C	1.440,87D
31/01/2021	6934 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	361	9,10		14.431,77C	1.449,97D
31/01/2021	6935 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		4,96	14.436,73C	1.445,01D
		Total da conta:	9,10	14.445,83		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					759.333,52D
11/01/2021	6922 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	15.641,67C	743.691,85D
20/01/2021	6925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.025,00	16.666,67C	742.666,85D
31/01/2021	6926 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	362	815,92		15.850,75C	743.482,77D
31/01/2021	6927 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		5,13	15.855,88C	743.477,64D
		Total da conta:	815,92	16.671,80		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					4.631.549,65D
04/01/2021	6938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.652,68	3.652,68C	4.627.896,97D
05/01/2021	6941 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.262,50	6.915,18C	4.624.634,47D
06/01/2021	6943 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		142,00	7.057,18C	4.624.492,47D
07/01/2021	6946 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.401,48	32.458,66C	4.599.090,99D
08/01/2021	6950 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.171,84	57.630,50C	4.573.919,15D
11/01/2021	6957 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.496,73	61.127,23C	4.570.422,42D
12/01/2021	6961 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		27.187,83	88.315,06C	4.543.234,59D
13/01/2021	6963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		23.900,00	112.215,06C	4.519.334,59D
14/01/2021	6967 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.039,79	137.254,85C	4.494.294,80D
15/01/2021	6983 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		491.858,57	629.113,42C	4.002.436,23D
18/01/2021	6986 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		23.990,00	653.103,42C	3.978.446,23D
19/01/2021	6990 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.022,66	660.126,08C	3.971.423,57D
20/01/2021	7018 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		312.074,73	972.200,81C	3.659.348,84D
21/01/2021	7026 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		60.236,91	1.032.437,72C	3.599.111,93D
22/01/2021	7028 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.184,33	1.035.622,05C	3.595.927,60D
25/01/2021	7031 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.307,55	1.039.929,60C	3.591.620,05D
26/01/2021	7034 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		16.115,00	1.056.044,60C	3.575.505,05D
28/01/2021	7036 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		206.163,54	1.262.208,14C	3.369.341,51D
29/01/2021	7040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		207.192,17	1.469.400,31C	3.162.149,34D
31/01/2021	7041 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	361	4.512,25		1.464.888,06C	3.166.661,59D
31/01/2021	7042 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		706,27	1.465.594,33C	3.165.955,32D
		Total da conta:	4.512,25	1.470.106,58		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					43.455,89D
08/01/2021	6918 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		18.770,00	18.770,00C	24.685,89D
31/01/2021	6919 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	487	32,08		18.737,92C	24.717,97D
31/01/2021	6920 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		5,50	18.743,42C	24.712,47D
		Total da conta:	32,08	18.775,50		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					20.970,91D
20/01/2021	7016 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	8	3.946,93		3.946,93D	24.917,84D
25/01/2021	7030 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSICA SANTOS CERQUEIRA	8	3.626,79		7.573,72D	28.544,63D
30/01/2021	8406 ADIANTAMENTO FERIAS	100		22.175,92	14.602,20C	6.368,71D
		Total da conta:	7.573,72	22.175,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
						104.568,25D
05/01/2021	7246 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 45/2020 NF 98 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		23.900,00	23.900,00C	80.668,25D
06/01/2021	6942 PGTO REF. INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	8	142,00		23.758,00C	80.810,25D
15/01/2021	6972 PGTO NB 11938929 CERTISIGN CERT DIGITAL S	8	85,00		23.673,00C	80.895,25D
31/01/2021	7252 BAIXA ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393		5.447,50	29.120,50C	75.447,75D
31/01/2021	7630 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		7.227,25	36.347,75C	68.220,50D
		Total da conta:	227,00	36.574,75		
Conta:	17 - 1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO				
						3.758,65D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
						7.241,05D
08/01/2021	6949 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	8	31,37		31,37D	7.272,42D
12/01/2021	7144 NF 1910 BERNARDINO MOLSKI F. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	235		90,00	58,63C	7.182,42D
15/01/2021	6981 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/2020..	8	220,00		161,37D	7.402,42D
18/01/2021	6984 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	8	90,00		251,37D	7.492,42D
19/01/2021	6988 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027, FUNCIONÁRIA TALITA BOTELHO MAIA	8	82,37		333,74D	7.574,79D
		Total da conta:	423,74	90,00		
Conta:	614 - 1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
						36.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
						12.252,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
						70,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
						53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
						6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
						4.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8357 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		25.000,00	25.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	25.000,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8356 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		23.750,00	23.750,00C	1.250,00D
	Total da conta:		0,00	23.750,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8358 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		25.030,94	25.030,94C	30,94C
	Total da conta:		0,00	25.030,94		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					21.250,00D
01/01/2021	8359 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		23.713,49	23.713,49C	2.463,49C
21/01/2021	7019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		19.963,49C	1.286,51D
	Total da conta:		3.750,00	23.713,49		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8337 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	242		13.327,00	13.327,00C	1.673,00D
	Total da conta:		0,00	13.327,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
26/01/2021	8334 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	242		14.893,90	14.893,90C	106,10D
		Total da conta:	0,00	14.893,90		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8336 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	242		13.524,07	13.524,07C	1.475,93D
		Total da conta:	0,00	13.524,07		
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
28/01/2021	8338 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	242		13.089,90	13.089,90C	1.910,10D
		Total da conta:	0,00	13.089,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
28/01/2021	8333 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	242		14.919,59	14.919,59C	80,41D
		Total da conta:	0,00	14.919,59		
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8335 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	242		13.785,36	13.785,36C	1.214,64D
		Total da conta:	0,00	13.785,36		
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 1.1.03.090.020					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	544 - 1.1.03.090.021					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	545 - 1.1.03.090.022					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	546 - 1.1.03.090.023					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	462 - 1.1.03.100.011					
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	436 - 1.1.05.010.001					
	SALDO ANTERIOR					354,21D
31/01/2021	7247 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	171	0,53		0,53D	354,74D
			Total da conta:	0,53	0,00	
Conta:	460 - 1.1.05.010.002					
	SALDO ANTERIOR					1.259,96D
31/01/2021	7248 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	171	1,89		1,89D	1.261,85D
			Total da conta:	1,89	0,00	
Conta:	618 - 1.1.05.010.003					
	SALDO ANTERIOR					883,68D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	617 - 1.1.06.010.001					
	SALDO ANTERIOR					23,55D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	619 - 1.1.06.010.002					
	SALDO ANTERIOR					2.264,52D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	35 - 1.2.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40 - 1.2.02.010.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	7162 NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA CONTRATO Nº 049/2020	393	210.750,00		210.750,00D	210.750,00D
			Total da conta:	210.750,00	0,00	
Conta:	42 - 1.2.02.010.003					
	SALDO ANTERIOR					59.601,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.2.02.010.006					
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					284.459,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					50.131,26C
31/01/2021	7175 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO21	220		248,92	248,92C	50.380,18C
		Total da conta:	0,00	248,92		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.372,58C
31/01/2021	7176 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO21	220		176,28	176,28C	9.548,86C
		Total da conta:	0,00	176,28		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					21.616,50C
31/01/2021	7177 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO21	220		2.370,50	2.370,50C	23.987,00C
		Total da conta:	0,00	2.370,50		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					38.442.892,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					36.969.401,91D
31/01/2021	7621 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.393.697,33		1.393.697,33D	38.363.099,24D
		Total da conta:	1.393.697,33	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.566.957,28C
31/01/2021	6934 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	275		9,10	9,10C	1.566.966,38C
31/01/2021	7041 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	277		4.512,25	4.521,35C	1.571.478,63C
		Total da conta:	0,00	4.521,35		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					7.477.471,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.165.748,19D
31/01/2021	7620 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	16.666,67		16.666,67D	7.182.414,86D
		Total da conta:	16.666,67	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					378.797,99C
31/01/2021	6926 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	276		815,92	815,92C	379.613,91C
		Total da conta:	0,00	815,92		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					4.431,05C
31/01/2021	6919 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	492		32,08	32,08C	4.463,13C
		Total da conta:	0,00	32,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.667,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	592 - 2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
04/01/2021	6928 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO:	273	1.200,00		1.200,00D	0,00
	JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
15/01/2021	8433 LÍQUIDO RESCISÃO	100		44.407,21	43.207,21C	44.407,21C
21/01/2021	6932 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: CAROLINA SUELEN ATTILI.	273	13.099,87		30.107,34C	31.307,34C
21/01/2021	7020 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	8	14.779,10		15.328,24C	16.528,24C
21/01/2021	7021 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA.	8	16.528,24		1.200,00D	0,00
	Total da conta:		45.607,21	44.407,21		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8425 SALARIOS A PAGAR	194		4.978,02	4.978,02C	4.978,02C
15/01/2021	8426 FERIAS A PAGAR	401		1.801,27	6.779,29C	6.779,29C
15/01/2021	8427 ASSISTENCIA MEDICA	406		513,79	7.293,08C	7.293,08C
15/01/2021	8428 AVISO PREVIO	402		22.685,64	29.978,72C	29.978,72C
15/01/2021	8434 FERIAS A PAGAR	119		15.130,73	45.109,45C	45.109,45C
15/01/2021	8435 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		810,57	45.920,02C	45.920,02C
15/01/2021	8429 DESCONTOS VT	196	300,00		45.620,02C	45.620,02C
15/01/2021	8430 DESCONTO VR	195	750,00		44.870,02C	44.870,02C
15/01/2021	8431 DESCONTO INSS	106	462,81		44.407,21C	44.407,21C
15/01/2021	8433 LÍQUIDO RESCISÃO	99	44.407,21		0,00	0,00
29/01/2021	7037 REF. FOLHA JANEIRO/2021	8	192.642,39		192.642,39D	192.642,39D
29/01/2021	7038 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JANEIRO/2021.	8	14.493,78		207.136,17D	207.136,17D
30/01/2021	8361 SALARIOS A PAGAR	194		186.493,43	20.642,74D	20.642,74D
30/01/2021	8362 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.371,72	9.271,02D	9.271,02D
30/01/2021	8363 DIFERENÇAS	106		777,56	8.493,46D	8.493,46D
30/01/2021	8364 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.006,54C	48.006,54C
30/01/2021	8368 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	606		154,84	48.161,38C	48.161,38C
30/01/2021	8369 BOLSA AUXÍLIO	606		7.045,16	55.206,54C	55.206,54C
30/01/2021	8370 AUXILIO CRECHE	418		822,00	56.028,54C	56.028,54C
30/01/2021	8408 FERIAS A PAGAR	119		25.317,07	81.345,61C	81.345,61C
30/01/2021	8365 DESCONTO INSS	106	16.825,85		64.519,76C	64.519,76C
30/01/2021	8366 DESCONTO IRRF	110	39.202,69		25.317,07C	25.317,07C
30/01/2021	8404 DESCONTO INSS	106	1.645,51		23.671,56C	23.671,56C
30/01/2021	8405 DESCONTO IRRF	110	1.495,64		22.175,92C	22.175,92C
30/01/2021	8406 ADIANTAMENTO FERIAS	21	22.175,92		0,00	0,00
	Total da conta:		334.401,80	334.401,80		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				25.401,24C
	SALDO ANTERIOR					25.401,24C
07/01/2021	7214 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. DEZEMBRO/2020	405		0,24	0,24C	25.401,48C
07/01/2021	6944 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2020	8	24,38		24,14D	25.377,10C
07/01/2021	6945 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2020	8	25.377,10		25.401,24D	0,00
15/01/2021	8432 FGTS RESCISAO	405		13.114,26	12.286,98D	13.114,26C
21/01/2021	7215 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2020	405		0,01	12.286,97D	13.114,27C
21/01/2021	7022 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. CAROLINA SUELEN ATTILI.	8	5.173,02		17.459,99D	7.941,25C
21/01/2021	7023 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA	8	2.888,26		20.348,25D	5.052,99C
21/01/2021	7024 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	8	5.168,29		25.516,54D	115,30D
30/01/2021	8367 FGTS	405		14.853,35	10.663,19D	14.738,05C
30/01/2021	8407 FGTS	405		1.350,70	9.312,49D	16.088,75C
	Total da conta:		38.631,05	29.318,56		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				112.799,05C
	SALDO ANTERIOR					112.799,05C
15/01/2021	8431 DESCONTO INSS	100		462,81	462,81C	113.261,86C
20/01/2021	7002 REF. INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	8	112.799,05		112.336,24D	462,81C
30/01/2021	8365 DESCONTO INSS	100		16.825,85	95.510,39D	17.288,66C
30/01/2021	8404 DESCONTO INSS	100		1.645,51	93.864,88D	18.934,17C
30/01/2021	8487 INSS EMPRESA	404		64.637,35	29.227,53D	83.571,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
30/01/2021	8363 DIFERENÇAS	100	777,56		30.005,09D	82.793,96C
		Total da conta:	113.576,61	83.571,52		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				58.423,38C
03/01/2021	7078 INSS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		332,64	332,64C	58.756,02C
03/01/2021	7080 INSS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.441,44C	59.864,82C
04/01/2021	7142 INSS NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		61.310,32	62.751,76C	121.175,14C
20/01/2021	7174 INSS NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	393		4.586,46	67.338,22C	125.761,60C
20/01/2021	6991 PGTO INSS S/ NF 011 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		66.229,42C	124.652,80C
20/01/2021	7004 PGTO INSS S/ NF 573- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	44.351,09		21.878,33C	80.301,71C
20/01/2021	7007 INSS S/ NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	1.400,76		20.477,57C	78.900,95C
20/01/2021	7008 INSS S/ NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	2.575,29		17.902,28C	76.325,66C
20/01/2021	7009 INSS S/ NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	2.075,78		15.826,50C	74.249,88C
20/01/2021	7010 INSS S/ NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	6.693,91		9.132,59C	67.555,97C
29/01/2021	7441 INSS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.034,88	10.167,47C	68.590,85C
		Total da conta:	58.205,63	68.373,10		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				112.062,55C
20/01/2021	7003 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, DEZEMBRO/2020	8	109.640,01		109.640,01D	2.422,54C
30/01/2021	8366 DESCONTO IRRF	100		39.202,69	70.437,32D	41.625,23C
30/01/2021	8405 DESCONTO IRRF	100		1.495,64	68.941,68D	43.120,87C
		Total da conta:	109.640,01	40.698,33		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				201,60C
03/01/2021	7079 ISS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		60,48	60,48C	262,08C
03/01/2021	7081 ISS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	262,08C	463,68C
11/01/2021	6955 PGTO ISS S/ NF 011 - PROVISION.	8	201,60		60,48C	262,08C
29/01/2021	7442 ISS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		188,16	248,64C	450,24C
		Total da conta:	201,60	450,24		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.360,97C
02/01/2021	7076 PCC NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	20.393,52C
03/01/2021	7249 PCC NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	82,31C	20.443,28C
04/01/2021	7141 PCC NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.917,55	25.999,86C	46.360,83C
05/01/2021	7044 PCC NF 262961 - CAPPTA S.A.	393		930,00	26.929,86C	47.290,83C
05/01/2021	7158 PCC NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		33,21	26.963,07C	47.324,04C
20/01/2021	6923 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		26.188,07C	46.549,04C
20/01/2021	6992 PGTO REF. PCC S/ NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	19,92		26.168,15C	46.529,12C
20/01/2021	6993 PGTO REF. PCC S/ NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	13,28		26.154,87C	46.515,84C
20/01/2021	6994 PGTO REF. PCC S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		26.122,32C	46.483,29C
20/01/2021	6996 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		25.957,71C	46.318,68C
20/01/2021	6998 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/18 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		25.694,34C	46.055,31C
20/01/2021	7000 PGTO REF. PCC S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	49,76		25.644,58C	46.005,55C
20/01/2021	7005 PGTO REF. PCC S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	18.748,42		6.896,16C	27.257,13C
20/01/2021	7011 PGTO REF. PCC S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		6.604,94C	26.965,91C
25/01/2021	7627 PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	7.379,94C	27.740,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
28/01/2021	7463 PCC NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	7.544,55C	27.905,52C
		Total da conta:	20.358,13	27.902,68		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.550,97C
02/01/2021	7075 IRRF NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	4.561,47C
03/01/2021	7250 IRRF NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	26,55C	4.577,52C
04/01/2021	7140 IRRF NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		5.573,67	5.600,22C	10.151,19C
05/01/2021	7043 IRRF SOBRE A NF 262961 - CAPPTA S.A.	393		300,00	5.900,22C	10.451,19C
05/01/2021	7159 IRRF NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,71	5.910,93C	10.461,90C
20/01/2021	6924 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		5.660,93C	10.211,90C
20/01/2021	6995 PGTO REF. IRRF S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		5.650,43C	10.201,40C
20/01/2021	6997 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/17 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		5.597,33C	10.148,30C
20/01/2021	6999 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/18 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		5.512,37C	10.063,34C
20/01/2021	7001 PGTO REF. IRRF S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	16,05		5.496,32C	10.047,29C
20/01/2021	7006 PGTO REF. IRRF S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	4.031,92		1.464,40C	6.015,37C
20/01/2021	7012 PGTO REF. IRRF S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		1.370,46C	5.921,43C
25/01/2021	7628 IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	1.620,46C	6.171,43C
28/01/2021	7462 IRRF NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	1.673,56C	6.224,53C
		Total da conta:	4.540,47	6.214,03		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.184,33C
22/01/2021	7027 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO/ 2020	8	3.184,33		3.184,33D	0,00
30/01/2021	8488 PIS EMPRESA	416		2.083,56	1.100,77D	2.083,56C
		Total da conta:	3.184,33	2.083,56		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					352.005,83C
15/01/2021	8434 FERIAS A PAGAR	100	15.130,73		15.130,73D	336.875,10C
30/01/2021	7216 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. JANEIRO/ 2021	408		4.782,49	10.348,24D	341.657,59C
30/01/2021	8495 PROVISAO FERIAS	408		22.915,57	12.567,33C	364.573,16C
30/01/2021	8408 FERIAS A PAGAR	100	25.317,07		12.749,74D	339.256,09C
30/01/2021	8499 ESTORNO FERIAS		226,67		12.976,41D	339.029,42C
		Total da conta:	40.674,47	27.698,06		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					88.168,70C
30/01/2021	8496 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.690,37	5.690,37C	93.859,07C
30/01/2021	7217 GOZADAS NO MÊS	409	4.256,44		1.433,93C	89.602,63C
30/01/2021	8499 ESTORNO INSS FERIAS		4.838,25		3.404,32D	84.764,38C
		Total da conta:	9.094,69	5.690,37		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					27.632,66C
30/01/2021	8497 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.776,43	1.776,43C	29.409,09C
30/01/2021	7218 GOZADAS NO MÊS	410	1.335,33		441,10C	28.073,76C
30/01/2021	8500 ESTORNO FGTS FERIAS	410	1.517,86		1.076,76D	26.555,90C
		Total da conta:	2.853,19	1.776,43		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.457,61C
30/01/2021	8498 PROVISAO PIS FERIAS	411		223,13	223,13C	3.680,74C
30/01/2021	8501 FERIAS A PAGAR	411	93,67		129,46C	3.587,07C
30/01/2021	7219 GOZADAS NO MÊS	411	166,92		37,46D	3.420,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/01/2021	122 - 2.1.01.120.004 7219 INDENIZADAS NO MÊS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ 411	96,07		133,53D	3.324,08C
		Total da conta:	356,66	223,13		
Conta: 15/01/2021 30/01/2021	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR 8435 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO 8521 PROVISAO 13	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ 100 412	810,57	17.258,74	810,57D 16.448,17C	0,00 810,57D 16.448,17C
		Total da conta:	810,57	17.258,74		
Conta: 30/01/2021 31/01/2021	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR 8522 PROVISAO INSS 13º 8538 INSS 13º PAGO NO MÊS	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ 413 413		4.401,03	4.401,03C 4.194,30C	0,00 4.401,03C 4.194,30C
		Total da conta:	206,73	4.401,03		
Conta: 30/01/2021 31/01/2021	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR 8523 PROVISAO FGTS 13º 8539 FGTS 13º PAGO NO MÊS	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ 414 414		1.375,08	1.375,08C 1.310,25C	0,00 1.375,08C 1.310,25C
		Total da conta:	64,83	1.375,08		
Conta: 30/01/2021 31/01/2021	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR 8524 PROVISAO PIS 13º 8540 PIS 13º PAGO NO MÊS	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ 415 415		172,59	172,59C 164,49C	0,00 172,59C 164,49C
		Total da conta:	8,10	172,59		
Conta: 30/01/2021	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				252.922,44C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/01/2021	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO MULTA FGTS				197.182,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/01/2021	387 - 2.1.01.130.001 SALDO ANTERIOR 7526 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPÁ 419		11.770,82	11.770,82C	0,00 11.770,82C
		Total da conta:	0,00	11.770,82		
Conta: 01/01/2021 31/01/2021	389 - 2.1.01.140.001 SALDO ANTERIOR 7253 ESTORNO REF. CONTABILIZAÇÃO E BAIXA EM INSS A RECOLHER SOBRE INSS S/ PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO/2020 7538 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPÁ 420 420	28.249,92	2.354,16	28.249,92D 25.895,76D	28.249,92C 0,00 2.354,16C
		Total da conta:	28.249,92	2.354,16		
Conta: 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021	393 - 2.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR 6719 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612 7064 ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. 7065 NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7066 NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7067 NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7068 NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7069 NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7070 NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7071 NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPÁ 204 208 204 204 204 204 204 204 204		750,00 1.198,00 866,00 800,00 139,75 1.200,00 397,75 1.900,00 510,25	750,00C 1.948,00C 2.814,00C 3.614,00C 3.753,75C 4.953,75C 5.351,50C 7.251,50C 7.761,75C	428.994,09C 429.744,09C 430.942,09C 431.808,09C 432.608,09C 432.747,84C 433.947,84C 434.345,59C 436.245,59C 436.755,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2021	7708 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	19.711,75C	448.705,84C
02/01/2021	7074 NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	20.411,75C	449.405,84C
02/01/2021	7075 IRRF NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		20.401,25C	449.395,34C
02/01/2021	7076 PCC NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		20.368,70C	449.362,79C
03/01/2021	7221 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	32.318,70C	461.312,79C
03/01/2021	7233 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	44.268,70C	473.262,79C
03/01/2021	7078 INSS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	332,64		43.936,06C	472.930,15C
03/01/2021	7079 ISS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	60,48		43.875,58C	472.869,67C
03/01/2021	7080 INSS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		42.766,78C	471.760,87C
03/01/2021	7081 ISS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		42.565,18C	471.559,27C
03/01/2021	7249 PCC NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		42.515,42C	471.509,51C
03/01/2021	7250 IRRF NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		42.499,37C	471.493,46C
04/01/2021	6807 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	204		11.950,00	54.449,37C	483.443,46C
04/01/2021	7091 NF 02670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		35,40	54.484,77C	483.478,86C
04/01/2021	7139 NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		557.366,52	611.851,29C	1.040.845,38C
04/01/2021	7146 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	639.341,29C	1.068.335,38C
04/01/2021	6936 PGTO NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		638.575,45C	1.067.569,54C
04/01/2021	7140 IRRF NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	5.573,67		633.001,78C	1.061.995,87C
04/01/2021	7141 PCC NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	25.917,55		607.084,23C	1.036.078,32C
04/01/2021	7142 INSS NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	61.310,32		545.773,91C	974.768,00C
05/01/2021	7050 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	204		11.950,00	557.723,91C	986.718,00C
05/01/2021	7082 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		10.080,00	567.803,91C	996.798,00C
05/01/2021	7138 NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	574.853,04C	1.003.847,13C
05/01/2021	7157 NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		714,21	575.567,25C	1.004.561,34C
05/01/2021	7434 NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	576.807,72C	1.005.801,81C
05/01/2021	6939 PGTO NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		576.545,22C	1.005.539,31C
05/01/2021	7043 IRRF SOBRE A NF 262961 - CAPPTA S.A.	398	300,00		576.245,22C	1.005.239,31C
05/01/2021	7044 PCC NF 262961 - CAPPTA S.A.	390	930,00		575.315,22C	1.004.309,31C
05/01/2021	7158 PCC NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	33,21		575.282,01C	1.004.276,10C
05/01/2021	7159 IRRF NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,71		575.271,30C	1.004.265,39C
05/01/2021	7246 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 45/2020 NF 98 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475	23.900,00		551.371,30C	980.365,39C
07/01/2021	7160 NF 0329 I9 SOLUTIONS	213		3.320,80	554.692,10C	983.686,19C
08/01/2021	7435 NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	554.954,60C	983.948,69C
08/01/2021	6917 PGTO REF. NF 00262961 CAPPTA S.A	484	18.770,00		536.184,60C	965.178,69C
08/01/2021	6947 PGTO NF 494 9TC EIRELI	8	23.900,00		512.284,60C	941.278,69C
08/01/2021	6948 PGTO NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		511.044,13C	940.038,22C
11/01/2021	6921 PGTO REF. NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		495.402,46C	924.396,55C
11/01/2021	6951 PGTO ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		494.204,46C	923.198,55C
11/01/2021	6952 PGTO NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		493.420,30C	922.414,39C
11/01/2021	6953 PGTO NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		492.695,90C	921.689,99C
11/01/2021	6954 PGTO NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	462,03		492.233,87C	921.227,96C
11/01/2021	6956 PGTO NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	126,54		492.107,33C	921.101,42C
12/01/2021	6958 PGTO NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		491.450,38C	920.444,47C
12/01/2021	6959 PGTO NF 488 9TC EIRELI	8	23.900,00		467.550,38C	896.544,47C
12/01/2021	6960 PGTO NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	2.630,88		464.919,50C	893.913,59C
13/01/2021	7126 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	476.869,50C	905.863,59C
13/01/2021	7161 NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	476.909,50C	905.903,59C
13/01/2021	6962 PGTO NF 153 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		453.009,50C	882.003,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/01/2021	6964 PGTO NF 8487616 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	1.098,05		451.911,45C	880.905,54C
14/01/2021	6966 PGTO NF 152 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		428.011,45C	857.005,54C
15/01/2021	7090 NF 8487616 KALUNGA S A	224		1.098,05	429.109,50C	858.103,59C
15/01/2021	7430 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	429.209,50C	858.203,59C
15/01/2021	7431 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	432.209,50C	861.203,59C
15/01/2021	6968 PGTO NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		431.122,90C	860.116,99C
15/01/2021	6969 PGTO NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		430.762,74C	859.756,83C
15/01/2021	6970 PGTO NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		429.042,29C	858.036,38C
15/01/2021	6971 PGTO NF 2670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	167,80		428.874,49C	857.868,58C
15/01/2021	6977 PGTO NF 2635 ACHARYA BR	8	4.224,56		424.649,93C	853.644,02C
15/01/2021	6978 PGTO NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.100,21		423.549,72C	852.543,81C
15/01/2021	6979 PGTO NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		416.500,59C	845.494,68C
15/01/2021	6980 PGTO NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	464.564,98		48.064,39D	380.929,70C
15/01/2021	6982 PGTO NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,69		56.834,08D	372.160,01C
18/01/2021	7251 PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		16.075,00	40.759,08D	388.235,01C
18/01/2021	6985 PGTO NF 154 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		64.659,08D	364.335,01C
19/01/2021	7096 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	62.269,08D	366.725,01C
19/01/2021	6987 PGTO NF NF 94.866 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8	6.270,00		68.539,08D	360.455,01C
19/01/2021	6989 PGTO NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	670,29		69.209,37D	359.784,72C
20/01/2021	7162 NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA CONTRATO Nº 049/2020	40		210.750,00	141.540,63C	570.534,72C
20/01/2021	7432 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		9.845,16	151.385,79C	580.379,88C
20/01/2021	7433 NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	151.960,17C	580.954,26C
20/01/2021	7475 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.210,26	153.170,43C	582.164,52C
20/01/2021	7013 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		152.987,85C	581.981,94C
20/01/2021	7014 PGTO NF 000100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	85,04		152.902,81C	581.896,90C
20/01/2021	7015 PGTO NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	21,09		152.881,72C	581.875,81C
20/01/2021	7017 PGTO NF 329 I9 SOLUTIONS	8	3.320,80		149.560,92C	578.555,01C
20/01/2021	7174 INSS NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	109	4.586,46		144.974,46C	573.968,55C
20/01/2021	7476 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,43		144.900,03C	573.894,12C
21/01/2021	6599 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	152.127,28C	581.121,37C
21/01/2021	6737 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	160.101,78C	589.095,87C
21/01/2021	7111 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	162.491,78C	591.485,87C
21/01/2021	7025 PGTO NF 99 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	11.950,00		150.541,78C	579.535,87C
23/01/2021	6707 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	167.208,45C	596.202,54C
24/01/2021	6753 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	167.443,74C	596.437,83C
25/01/2021	7627 PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		166.668,74C	595.662,83C
25/01/2021	7628 IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		166.418,74C	595.412,83C
26/01/2021	7443 NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		86,00	166.504,74C	595.498,83C
26/01/2021	7444 NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		317,93	166.822,67C	595.816,76C
26/01/2021	7446 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		314,00	167.136,67C	596.130,76C
26/01/2021	7453 NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		87,08	167.223,75C	596.217,84C
26/01/2021	7032 PGTO NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		167.183,75C	596.177,84C
26/01/2021	7033 PGTO PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	16.075,00		151.108,75C	580.102,84C
26/01/2021	7447 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	165	29,67		151.079,08C	580.073,17C
27/01/2021	7438 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	239		6.720,00	157.799,08C	586.793,17C
28/01/2021	7085 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	167.879,08C	596.873,17C
28/01/2021	7461 NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	171.419,08C	600.413,17C
28/01/2021	7035 PGTO NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	8	206.163,54		34.744,46D	394.249,63C
28/01/2021	7462 IRRF NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		34.797,56D	394.196,53C
28/01/2021	7463 PCC NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		34.962,17D	394.031,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/01/2021	7474 NF 2676 ACHARYA BR	203		4.415,51	30.546,66D	398.447,43C
29/01/2021	7441 INSS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.034,88		31.581,54D	397.412,55C
29/01/2021	7442 ISS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	188,16		31.769,70D	397.224,39C
30/01/2021	6820 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	19.819,70D	409.174,39C
31/01/2021	7252 BAIXA ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	475	5.447,50		25.267,20D	403.726,89C
31/01/2021	7630 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475	7.227,25		32.494,45D	396.499,64C
		Total da conta:	1.037.302,31	1.004.807,86		
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
01/01/2021	6142 ALUGUEL REF. JANEIRO/2021	209		6.000,00	6.000,00C	9.000,00C
05/01/2021	6940 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA REF. DEZEMBRO/2020	8	3.000,00		3.000,00C	6.000,00C
		Total da conta:	3.000,00	6.000,00		
Conta:	612 - 2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7632 IPTU JANEIRO/2021 PARCELA 01/10	609		439,56	439,56C	439,56C
		Total da conta:	0,00	439,56		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7620 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		16.666,67	16.666,67C	16.666,67C
31/01/2021	7621 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.393.697,33	1.410.364,00C	1.410.364,00C
		Total da conta:	0,00	1.410.364,00		
Conta:	152 - 3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7751 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN21	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7745 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/01/2021	7746 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/01/2021	7747 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
31/01/2021	7748 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
31/01/2021	7749 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 FABRÍCIO COBRA	193		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
31/01/2021	7750 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C
		Total da conta:	0,00	16.772,70		
Conta:	165 - 3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	7476 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,43	74,43C	74,43C
26/01/2021	7447 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		29,67	104,10C	104,10C
		Total da conta:	0,00	104,10		
Conta:	171 - 3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7247 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	436		0,53	0,53C	0,53C
31/01/2021	7248 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	460		1,89	2,42C	2,42C
		Total da conta:	0,00	2,42		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7745 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/01/2021	7746 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/01/2021	7747 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
31/01/2021	7748 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
31/01/2021	7749 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
31/01/2021	7750 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
	Total da conta:		16.772,70	0,00		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8425 SALARIOS A PAGAR	100	4.978,02		4.978,02D	4.978,02D
30/01/2021	8361 SALARIOS A PAGAR	100	186.493,43		191.471,45D	191.471,45D
	Total da conta:		191.471,45	0,00		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8430 DESCONTO VR	100		750,00	750,00C	750,00C
18/01/2021	7251 PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	16.075,00		15.325,00D	15.325,00D
	Total da conta:		16.075,00	750,00		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8429 DESCONTOS VT	100		300,00	300,00C	300,00C
	Total da conta:		0,00	300,00		
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8426 FERIAS A PAGAR	100	1.801,27		1.801,27D	1.801,27D
	Total da conta:		1.801,27	0,00		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8428 AVISO PREVIO	100	22.685,64		22.685,64D	22.685,64D
	Total da conta:		22.685,64	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	7214 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. DEZEMBRO/2020	105	0,24		0,24D	0,24D
15/01/2021	8432 FGTS RESCISAO	105	13.114,26		13.114,50D	13.114,50D
21/01/2021	7215 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2020	105	0,01		13.114,51D	13.114,51D
30/01/2021	8367 FGTS	105	14.853,35		27.967,86D	27.967,86D
30/01/2021	8407 FGTS	105	1.350,70		29.318,56D	29.318,56D
	Total da conta:		29.318,56	0,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8487 INSS EMPRESA	106	64.637,35		64.637,35D	64.637,35D
	Total da conta:		64.637,35	0,00		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	7435 NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	262,50D
15/01/2021	8427 ASSISTENCIA MEDICA	100	513,79		776,29D	776,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
30/01/2021	8362 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.371,72		12.148,01D	12.148,01D
	Total da conta:		12.148,01	0,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
30/01/2021	8364 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	7216 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. JANEIRO/ 2021	119	4.782,49		4.782,49D	4.782,49D
30/01/2021	8495 PROVISAO FERIAS	119	22.915,57		27.698,06D	27.698,06D
30/01/2021	8499 ESTORNO FERIAS			226,67	27.471,39D	27.471,39D
	Total da conta:		27.698,06	226,67		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8496 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.690,37		5.690,37D	5.690,37D
30/01/2021	7217 GOZADAS NO MÊS	120		4.256,44	1.433,93D	1.433,93D
30/01/2021	8499 ESTORNO INSS FERIAS			4.838,25	3.404,32C	3.404,32C
	Total da conta:		5.690,37	9.094,69		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8497 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.776,43		1.776,43D	1.776,43D
30/01/2021	7218 GOZADAS NO MÊS	121		1.335,33	441,10D	441,10D
30/01/2021	8500 ESTORNO FGTS FERIAS	121		1.517,86	1.076,76C	1.076,76C
	Total da conta:		1.776,43	2.853,19		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8498 PROVISAO PIS FERIAS	122	223,13		223,13D	223,13D
30/01/2021	7219 AJUSTE PROVISAO PIS S/FERIAS REF. DEZEMBRO/2020			262,99	39,86C	39,86C
30/01/2021	8501 FERIAS A PAGAR	122		93,67	133,53C	133,53C
	Total da conta:		223,13	356,66		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8521 PROVISAO 13	123	17.258,74		17.258,74D	17.258,74D
	Total da conta:		17.258,74	0,00		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8522 PROVISAO INSS 13º	124	4.401,03		4.401,03D	4.401,03D
31/01/2021	8538 INSS 13º PAGO NO MÊS	124		206,73	4.194,30D	4.194,30D
	Total da conta:		4.401,03	206,73		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8523 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,08		1.375,08D	1.375,08D
31/01/2021	8539 FGTS 13º PAGO NO MÊS	125		64,83	1.310,25D	1.310,25D
	Total da conta:		1.375,08	64,83		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8524 PROVISAO PIS 13º	397	172,59		172,59D	172,59D
31/01/2021	8540 PIS 13º PAGO NO MÊS	397		8,10	164,49D	164,49D
	Total da conta:		172,59	8,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8488 PIS EMPRESA	114	2.083,56		2.083,56D	2.083,56D
	Total da conta:		2.083,56	0,00		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8370 AUXILIO CRECHE	100	822,00		822,00D	822,00D
	Total da conta:		822,00	0,00		
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7526 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	387	11.770,82		11.770,82D	11.770,82D
	Total da conta:		11.770,82	0,00		
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	7253 ESTORNO REF. CONTABILIZAÇÃO E BAIXA EM INSS A RECOLHER SOBRE INSS S/ PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO/2020	389		28.249,92	28.249,92C	28.249,92C
31/01/2021	7538 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	389	2.354,16		25.895,76C	25.895,76C
	Total da conta:		2.354,16	28.249,92		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8368 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	100	154,84		154,84D	154,84D
30/01/2021	8369 BOLSA AUXÍLIO	100	7.045,16		7.200,00D	7.200,00D
	Total da conta:		7.200,00	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	7474 NF 2676 ACHARYA BR	393	4.415,51		4.415,51D	4.415,51D
	Total da conta:		4.415,51	0,00		
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	6719 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		750,00D	750,00D
01/01/2021	7065 NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.616,00D	1.616,00D
01/01/2021	7066 NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.416,00D	2.416,00D
01/01/2021	7067 NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	139,75		2.555,75D	2.555,75D
01/01/2021	7068 NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		3.755,75D	3.755,75D
01/01/2021	7069 NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		4.153,50D	4.153,50D
01/01/2021	7070 NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		6.053,50D	6.053,50D
01/01/2021	7071 NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	510,25		6.563,75D	6.563,75D
01/01/2021	7708 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		18.513,75D	18.513,75D
03/01/2021	7221 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		30.463,75D	30.463,75D
03/01/2021	7233 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		42.413,75D	42.413,75D
04/01/2021	6807 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		54.363,75D	54.363,75D
04/01/2021	7139 NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	557.366,52		611.730,27D	611.730,27D
05/01/2021	7050 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	393	11.950,00		623.680,27D	623.680,27D
13/01/2021	7126 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		635.630,27D	635.630,27D
19/01/2021	7096 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		638.020,27D	638.020,27D
20/01/2021	7432 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	9.845,16		647.865,43D	647.865,43D
20/01/2021	7433 NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		648.439,81D	648.439,81D
21/01/2021	6599 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		655.667,06D	655.667,06D
21/01/2021	6737 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		663.641,56D	663.641,56D
21/01/2021	7111 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		666.031,56D	666.031,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
23/01/2021	6707 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		682.698,23D	682.698,23D
26/01/2021	7443 NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	86,00		682.784,23D	682.784,23D
26/01/2021	7444 NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93		683.102,16D	683.102,16D
26/01/2021	7446 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	314,00		683.416,16D	683.416,16D
26/01/2021	7453 NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	87,08		683.503,24D	683.503,24D
28/01/2021	7461 NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		687.043,24D	687.043,24D
30/01/2021	6820 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		698.993,24D	698.993,24D
	Total da conta:		698.993,24	0,00		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	7434 NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	1.240,47D
	Total da conta:		1.240,47	0,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	7074 NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	700,00D
05/01/2021	7157 NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	714,21		1.414,21D	1.414,21D
13/01/2021	7161 NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		1.454,21D	1.454,21D
15/01/2021	7430 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.554,21D	1.554,21D
15/01/2021	7431 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.554,21D	4.554,21D
	Total da conta:		4.554,21	0,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	7064 ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	1.198,00D
15/01/2021	6973 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	469,37		1.667,37D	1.667,37D
15/01/2021	6974 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	1.485,07		3.152,44D	3.152,44D
15/01/2021	6975 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	333,33		3.485,77D	3.485,77D
15/01/2021	6976 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	222,22		3.707,99D	3.707,99D
25/01/2021	7029 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	680,76		4.388,75D	4.388,75D
	Total da conta:		4.388,75	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	6142 ALUGUEL REF. JANEIRO/2021	611	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
31/01/2021	7751 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN21	152	5.383,15		11.383,15D	11.383,15D
	Total da conta:		11.383,15	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	7160 NF 0329 I9 SOLUTIONS	393	3.320,80		3.320,80D	3.320,80D
	Total da conta:		3.320,80	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7175 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO21	55	248,92		248,92D	248,92D
31/01/2021	7176 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO21	58	176,28		425,20D	425,20D
31/01/2021	7177 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO21	59	2.370,50		2.795,70D	2.795,70D
	Total da conta:		2.795,70	0,00		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	7090 NF 8487616 KALUNGA S A	393	1.098,05		1.098,05D	1.098,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
20/01/2021	7475 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.210,26		2.308,31D	2.308,31D
		Total da conta:	2.308,31	0,00		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA				
14/01/2021	6965 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2020 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	8	41,74		41,74D	41,74D
		Total da conta:	41,74	0,00		
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
24/01/2021	6753 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	235,29D
		Total da conta:	235,29	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
04/01/2021	7091 NF 02670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	35,40		35,40D	35,40D
		Total da conta:	35,40	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04/01/2021	7146 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		27.490,00D	27.490,00D
05/01/2021	7138 NF 2479 MJ INFORMATICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		34.539,13D	34.539,13D
		Total da conta:	34.539,13	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
12/01/2021	7144 NF 1910 BERNARDINO MOLSKI F. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	570	90,00		90,00D	90,00D
		Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
05/01/2021	7082 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	10.080,00		10.080,00D	10.080,00D
27/01/2021	7438 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	393	6.720,00		16.800,00D	16.800,00D
28/01/2021	7085 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		26.880,00D	26.880,00D
		Total da conta:	26.880,00	0,00		
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
26/01/2021	8334 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	504	14.893,90		14.893,90D	14.893,90D
27/01/2021	8335 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	520	13.785,36		28.679,26D	28.679,26D
27/01/2021	8336 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	508	13.524,07		42.203,33D	42.203,33D
27/01/2021	8337 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	502	13.327,00		55.530,33D	55.530,33D
28/01/2021	8333 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	519	14.919,59		70.449,92D	70.449,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
28/01/2021	8338 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	514	13.089,90		83.539,82D	83.539,82D
		Total da conta:	83.539,82	0,00		
Conta:	243 - 4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	8356 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490	23.750,00		23.750,00D	23.750,00D
01/01/2021	8357 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489	25.000,00		48.750,00D	48.750,00D
01/01/2021	8358 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491	25.030,94		73.780,94D	73.780,94D
01/01/2021	8359 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493	23.713,49		97.494,43D	97.494,43D
		Total da conta:	97.494,43	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	6937 PGTG REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	2.886,84		2.886,84D	2.886,84D
		Total da conta:	2.886,84	0,00		
Conta:	609 - 4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7632 IPTU JANEIRO/2021 PARCELA 01/10	612	439,56		439,56D	439,56D
		Total da conta:	439,56	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	6930 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021	273	141,00		141,00D	141,00D
29/01/2021	7039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021	8	56,00		197,00D	197,00D
		Total da conta:	197,00	0,00		
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	6920 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	492	5,50		5,50D	5,50D
31/01/2021	6927 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	276	5,13		10,63D	10,63D
31/01/2021	6935 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	275	4,96		15,59D	15,59D
31/01/2021	7042 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	277	706,27		721,86D	721,86D
		Total da conta:	721,86	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					691,56D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	6938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.652,68		3.652,68D	3.652,68D
04/01/2021	6936 PGTO NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		765,84	2.886,84D	2.886,84D
04/01/2021	6937 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608		2.886,84	0,00	0,00
05/01/2021	6941 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.262,50		3.262,50D	3.262,50D
05/01/2021	6939 PGTO NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	3.000,00D	3.000,00D
05/01/2021	6940 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA REF. DEZEMBRO/2020	611		3.000,00	0,00	0,00
06/01/2021	6943 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	142,00		142,00D	142,00D
06/01/2021	6942 PGTO REF. INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	475		142,00	0,00	0,00
07/01/2021	6946 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.401,48		25.401,48D	25.401,48D
07/01/2021	6944 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2020	105		24,38	25.377,10D	25.377,10D
07/01/2021	6945 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2020	105		25.377,10	0,00	0,00
08/01/2021	6950 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.171,84		25.171,84D	25.171,84D
08/01/2021	6947 PGTO NF 494 9TC EIRELI	393		23.900,00	1.271,84D	1.271,84D
08/01/2021	6948 PGTO NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	31,37D	31,37D
08/01/2021	6949 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	570		31,37	0,00	0,00
11/01/2021	6957 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.496,73		3.496,73D	3.496,73D
11/01/2021	6951 PGTO ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	2.298,73D	2.298,73D
11/01/2021	6952 PGTO NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	1.514,57D	1.514,57D
11/01/2021	6953 PGTO NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	790,17D	790,17D
11/01/2021	6954 PGTO NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		462,03	328,14D	328,14D
11/01/2021	6955 PGTO ISS S/ NF 011 - PROVISION.	111		201,60	126,54D	126,54D
11/01/2021	6956 PGTO NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		126,54	0,00	0,00
12/01/2021	6961 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	27.187,83		27.187,83D	27.187,83D
12/01/2021	6958 PGTO NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	26.530,88D	26.530,88D
12/01/2021	6959 PGTO NF 488 9TC EIRELI	393		23.900,00	2.630,88D	2.630,88D
12/01/2021	6960 PGTO NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		2.630,88	0,00	0,00
13/01/2021	6963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
13/01/2021	6962 PGTO NF 153 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
14/01/2021	6967 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.039,79		25.039,79D	25.039,79D
14/01/2021	6964 PGTO NF 8487616 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393		1.098,05	23.941,74D	23.941,74D
14/01/2021	6965 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2020 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	229		41,74	23.900,00D	23.900,00D
14/01/2021	6966 PGTO NF 152 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
15/01/2021	6983 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	491.858,57		491.858,57D	491.858,57D
15/01/2021	6968 PGTO NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	490.771,97D	490.771,97D
15/01/2021	6969 PGTO NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	490.411,81D	490.411,81D
15/01/2021	6970 PGTO NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	488.691,36D	488.691,36D
15/01/2021	6971 PGTO NF 2670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393		167,80	488.523,56D	488.523,56D
15/01/2021	6972 PGTO NB 11938929 CERTISIGN CERT DIGITAL S	475		85,00	488.438,56D	488.438,56D
15/01/2021	6973 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		469,37	487.969,19D	487.969,19D
15/01/2021	6974 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		1.485,07	486.484,12D	486.484,12D
15/01/2021	6975 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		333,33	486.150,79D	486.150,79D
15/01/2021	6976 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		222,22	485.928,57D	485.928,57D
15/01/2021	6977 PGTO NF 2635 ACHARYA BR	393		4.224,56	481.704,01D	481.704,01D
15/01/2021	6978 PGTO NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.100,21	480.603,80D	480.603,80D
15/01/2021	6979 PGTO NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	473.554,67D	473.554,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2021	6980 PGTO NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		464.564,98	8.989,69D	8.989,69D
15/01/2021	6981 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/2020..	570		220,00	8.769,69D	8.769,69D
15/01/2021	6982 PGTO NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,69	0,00	0,00
18/01/2021	6986 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	23.990,00		23.990,00D	23.990,00D
18/01/2021	6984 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	570		90,00	23.900,00D	23.900,00D
18/01/2021	6985 PGTO NF 154 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
19/01/2021	6990 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.022,66		7.022,66D	7.022,66D
19/01/2021	6987 PGTO NF NF 94.866 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	393		6.270,00	752,66D	752,66D
19/01/2021	6988 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027, FUNCIONÁRIA TALITA BOTELHO MAIA	570		82,37	670,29D	670,29D
19/01/2021	6989 PGTO NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		670,29	0,00	0,00
20/01/2021	7018 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	312.074,73		312.074,73D	312.074,73D
20/01/2021	6991 PGTO INSS S/ NF 011 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	310.965,93D	310.965,93D
20/01/2021	6992 PGTO REF. PCC S/ NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		19,92	310.946,01D	310.946,01D
20/01/2021	6993 PGTO REF. PCC S/ NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		13,28	310.932,73D	310.932,73D
20/01/2021	6994 PGTO REF. PCC S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	310.900,18D	310.900,18D
20/01/2021	6995 PGTO REF. IRRF S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	310.889,68D	310.889,68D
20/01/2021	6996 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	310.725,07D	310.725,07D
20/01/2021	6997 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	310.671,97D	310.671,97D
20/01/2021	6998 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/18 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	310.408,60D	310.408,60D
20/01/2021	6999 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/18 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	310.323,64D	310.323,64D
20/01/2021	7000 PGTO REF. PCC S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		49,76	310.273,88D	310.273,88D
20/01/2021	7001 PGTO REF. IRRF S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		16,05	310.257,83D	310.257,83D
20/01/2021	7002 REF. INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	106		112.799,05	197.458,78D	197.458,78D
20/01/2021	7003 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, DEZEMBRO/2020	110		109.640,01	87.818,77D	87.818,77D
20/01/2021	7004 PGTO INSS S/ NF 573- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		44.351,09	43.467,68D	43.467,68D
20/01/2021	7005 PGTO REF. PCC S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		18.748,42	24.719,26D	24.719,26D
20/01/2021	7006 PGTO REF. IRRF S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		4.031,92	20.687,34D	20.687,34D
20/01/2021	7007 INSS S/ NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		1.400,76	19.286,58D	19.286,58D
20/01/2021	7008 INSS S/ NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		2.575,29	16.711,29D	16.711,29D
20/01/2021	7009 INSS S/ NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		2.075,78	14.635,51D	14.635,51D
20/01/2021	7010 INSS S/ NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		6.693,91	7.941,60D	7.941,60D
20/01/2021	7011 PGTO REF. PCC S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	7.650,38D	7.650,38D
20/01/2021	7012 PGTO REF. IRRF S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	7.556,44D	7.556,44D
20/01/2021	7013 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	7.373,86D	7.373,86D
20/01/2021	7014 PGTO NF 000100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		85,04	7.288,82D	7.288,82D
20/01/2021	7015 PGTO NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		21,09	7.267,73D	7.267,73D
20/01/2021	7016 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	21		3.946,93	3.320,80D	3.320,80D
20/01/2021	7017 PGTO NF 329 I9 SOLUTIONS	393		3.320,80	0,00	0,00
21/01/2021	7026 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	60.236,91		60.236,91D	60.236,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
21/01/2021	7019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	56.486,91D	56.486,91D
21/01/2021	7020 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	99		14.779,10	41.707,81D	41.707,81D
21/01/2021	7021 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA.	99		16.528,24	25.179,57D	25.179,57D
21/01/2021	7022 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. CAROLINA SUELEN ATTILI.	105		5.173,02	20.006,55D	20.006,55D
21/01/2021	7023 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA	105		2.888,26	17.118,29D	17.118,29D
21/01/2021	7024 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	105		5.168,29	11.950,00D	11.950,00D
21/01/2021	7025 PGTO NF 99 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		11.950,00	0,00	0,00
22/01/2021	7028 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.184,33		3.184,33D	3.184,33D
22/01/2021	7027 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO/ 2020	114		3.184,33	0,00	0,00
25/01/2021	7031 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.307,55		4.307,55D	4.307,55D
25/01/2021	7029 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		680,76	3.626,79D	3.626,79D
25/01/2021	7030 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSICA SANTOS CERQUEIRA	21		3.626,79	0,00	0,00
26/01/2021	7034 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	16.115,00		16.115,00D	16.115,00D
26/01/2021	7032 PGTO NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	16.075,00D	16.075,00D
26/01/2021	7033 PGTO PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		16.075,00	0,00	0,00
28/01/2021	7036 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	206.163,54		206.163,54D	206.163,54D
28/01/2021	7035 PGTO NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	393		206.163,54	0,00	0,00
29/01/2021	7040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	207.192,17		207.192,17D	207.192,17D
29/01/2021	7037 REF. FOLHA JANEIRO/2021	100		192.642,39	14.549,78D	14.549,78D
29/01/2021	7038 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JANEIRO/2021.	100		14.493,78	56,00D	56,00D
29/01/2021	7039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021	262		56,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.469.400,31	1.469.400,31		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ªEDICÃO VAI-TEC				
	6922 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
11/01/2021	6921 PGTO REF. NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
20/01/2021	6925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D
20/01/2021	6923 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D
20/01/2021	6924 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	16.666,67	16.666,67		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	6929 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
04/01/2021	6928 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO: JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO	99		1.200,00	0,00	0,00
20/01/2021	6931 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2021	6930 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021	262		141,00	0,00	0,00
21/01/2021	6933 791 RESGATE FUNDO	275	13.099,87		13.099,87D	13.099,87D
21/01/2021	6932 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: CAROLINA SUELEN ATTILI.	99		13.099,87	0,00	0,00
		Total da conta:	14.440,87	14.440,87		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	6918 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	18.770,00		18.770,00D	18.770,00D
08/01/2021	6917 PGTO REF. NF 00262961 CAPPTA S.A	393		18.770,00	0,00	0,00
08/01/2021		Total da conta:	18.770,00	18.770,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					15.881,74D
04/01/2021	6929 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	14.681,74D
20/01/2021	6931 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	14.540,74D
21/01/2021	6933 791 RESGATE FUNDO	273		13.099,87	14.440,87C	1.440,87D
31/01/2021	6934 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	361	9,10		14.431,77C	1.449,97D
31/01/2021	6935 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		4,96	14.436,73C	1.445,01D
		Total da conta:	9,10	14.445,83		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					759.333,52D
11/01/2021	6922 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	15.641,67C	743.691,85D
20/01/2021	6925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.025,00	16.666,67C	742.666,85D
31/01/2021	6926 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	362	815,92		15.850,75C	743.482,77D
31/01/2021	6927 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		5,13	15.855,88C	743.477,64D
		Total da conta:	815,92	16.671,80		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					4.631.549,65D
04/01/2021	6938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.652,68	3.652,68C	4.627.896,97D
05/01/2021	6941 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.262,50	6.915,18C	4.624.634,47D
06/01/2021	6943 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		142,00	7.057,18C	4.624.492,47D
07/01/2021	6946 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.401,48	32.458,66C	4.599.090,99D
08/01/2021	6950 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.171,84	57.630,50C	4.573.919,15D
11/01/2021	6957 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.496,73	61.127,23C	4.570.422,42D
12/01/2021	6961 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		27.187,83	88.315,06C	4.543.234,59D
13/01/2021	6963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		23.900,00	112.215,06C	4.519.334,59D
14/01/2021	6967 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.039,79	137.254,85C	4.494.294,80D
15/01/2021	6983 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		491.858,57	629.113,42C	4.002.436,23D
18/01/2021	6986 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		23.990,00	653.103,42C	3.978.446,23D
19/01/2021	6990 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.022,66	660.126,08C	3.971.423,57D
20/01/2021	7018 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		312.074,73	972.200,81C	3.659.348,84D
21/01/2021	7026 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		60.236,91	1.032.437,72C	3.599.111,93D
22/01/2021	7028 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.184,33	1.035.622,05C	3.595.927,60D
25/01/2021	7031 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.307,55	1.039.929,60C	3.591.620,05D
26/01/2021	7034 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		16.115,00	1.056.044,60C	3.575.505,05D
28/01/2021	7036 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		206.163,54	1.262.208,14C	3.369.341,51D
29/01/2021	7040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		207.192,17	1.469.400,31C	3.162.149,34D
31/01/2021	7041 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	361	4.512,25		1.464.888,06C	3.166.661,59D
31/01/2021	7042 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		706,27	1.465.594,33C	3.165.955,32D
		Total da conta:	4.512,25	1.470.106,58		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					43.455,89D
08/01/2021	6918 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		18.770,00	18.770,00C	24.685,89D
31/01/2021	6919 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	487	32,08		18.737,92C	24.717,97D
31/01/2021	6920 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		5,50	18.743,42C	24.712,47D
		Total da conta:	32,08	18.775,50		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					20.970,91D
20/01/2021	7016 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	8	3.946,93		3.946,93D	24.917,84D
25/01/2021	7030 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSICA SANTOS CERQUEIRA	8	3.626,79		7.573,72D	28.544,63D
30/01/2021	8406 ADIANTAMENTO FERIAS	100		22.175,92	14.602,20C	6.368,71D
		Total da conta:	7.573,72	22.175,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
						104.568,25D
05/01/2021	7246 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 45/2020 NF 98 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		23.900,00	23.900,00C	80.668,25D
06/01/2021	6942 PGTO REF. INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	8	142,00		23.758,00C	80.810,25D
15/01/2021	6972 PGTO NB 11938929 CERTISIGN CERT DIGITAL S	8	85,00		23.673,00C	80.895,25D
31/01/2021	7252 BAIXA ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393		5.447,50	29.120,50C	75.447,75D
31/01/2021	7630 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		7.227,25	36.347,75C	68.220,50D
		Total da conta:	227,00	36.574,75		
Conta:	17 - 1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO				
						3.758,65D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
						7.241,05D
08/01/2021	6949 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	8	31,37		31,37D	7.272,42D
12/01/2021	7144 NF 1910 BERNARDINO MOLSKI F. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	235		90,00	58,63C	7.182,42D
15/01/2021	6981 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/2020..	8	220,00		161,37D	7.402,42D
18/01/2021	6984 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	8	90,00		251,37D	7.492,42D
19/01/2021	6988 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027, FUNCIONÁRIA TALITA BOTELHO MAIA	8	82,37		333,74D	7.574,79D
		Total da conta:	423,74	90,00		
Conta:	614 - 1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
						36.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
						12.252,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
						70,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
						53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
						6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
						4.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8357 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		25.000,00	25.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	25.000,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8356 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		23.750,00	23.750,00C	1.250,00D
	Total da conta:		0,00	23.750,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8358 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		25.030,94	25.030,94C	30,94C
	Total da conta:		0,00	25.030,94		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					21.250,00D
01/01/2021	8359 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		23.713,49	23.713,49C	2.463,49C
21/01/2021	7019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		19.963,49C	1.286,51D
	Total da conta:		3.750,00	23.713,49		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8337 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	242		13.327,00	13.327,00C	1.673,00D
	Total da conta:		0,00	13.327,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
26/01/2021	8334 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC	242		14.893,90	14.893,90C	106,10D
	5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007					
	- PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA					
		Total da conta:	0,00	14.893,90		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8336 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC	242		13.524,07	13.524,07C	1.475,93D
	5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007					
	- PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO					
		Total da conta:	0,00	13.524,07		
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
28/01/2021	8338 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC	242		13.089,90	13.089,90C	1.910,10D
	5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007					
	- PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA					
		Total da conta:	0,00	13.089,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
28/01/2021	8333 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	242		14.919,59	14.919,59C	80,41D
		Total da conta:	0,00	14.919,59		
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8335 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5ª EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	242		13.785,36	13.785,36C	1.214,64D
		Total da conta:	0,00	13.785,36		
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 1.1.03.090.020					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	544 - 1.1.03.090.021					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	545 - 1.1.03.090.022					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	546 - 1.1.03.090.023					
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	462 - 1.1.03.100.011					
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	436 - 1.1.05.010.001					
	SALDO ANTERIOR					354,21D
31/01/2021	7247 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	171	0,53		0,53D	354,74D
			Total da conta:	0,53	0,00	
Conta:	460 - 1.1.05.010.002					
	SALDO ANTERIOR					1.259,96D
31/01/2021	7248 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	171	1,89		1,89D	1.261,85D
			Total da conta:	1,89	0,00	
Conta:	618 - 1.1.05.010.003					
	SALDO ANTERIOR					883,68D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	617 - 1.1.06.010.001					
	SALDO ANTERIOR					23,55D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	619 - 1.1.06.010.002					
	SALDO ANTERIOR					2.264,52D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	35 - 1.2.01.020.001					
	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	40 - 1.2.02.010.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	7162 NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA CONTRATO Nº 049/2020	393	210.750,00		210.750,00D	210.750,00D
			Total da conta:	210.750,00	0,00	
Conta:	42 - 1.2.02.010.003					
	SALDO ANTERIOR					59.601,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.2.02.010.006					
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					284.459,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					50.131,26C
31/01/2021	7175 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO21	220		248,92	248,92C	50.380,18C
		Total da conta:	0,00	248,92		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.372,58C
31/01/2021	7176 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO21	220		176,28	176,28C	9.548,86C
		Total da conta:	0,00	176,28		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					21.616,50C
31/01/2021	7177 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO21	220		2.370,50	2.370,50C	23.987,00C
		Total da conta:	0,00	2.370,50		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					38.442.892,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					36.969.401,91D
31/01/2021	7621 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.393.697,33		1.393.697,33D	38.363.099,24D
		Total da conta:	1.393.697,33	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.566.957,28C
31/01/2021	6934 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	275		9,10	9,10C	1.566.966,38C
31/01/2021	7041 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	277		4.512,25	4.521,35C	1.571.478,63C
		Total da conta:	0,00	4.521,35		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					7.477.471,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.165.748,19D
31/01/2021	7620 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	16.666,67		16.666,67D	7.182.414,86D
		Total da conta:	16.666,67	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					378.797,99C
31/01/2021	6926 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	276		815,92	815,92C	379.613,91C
		Total da conta:	0,00	815,92		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					4.431,05C
31/01/2021	6919 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	492		32,08	32,08C	4.463,13C
		Total da conta:	0,00	32,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.667,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	592 - 2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
04/01/2021	6928 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO:	273	1.200,00		1.200,00D	0,00
	JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
15/01/2021	8433 LÍQUIDO RESCISÃO	100		44.407,21	43.207,21C	44.407,21C
21/01/2021	6932 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: CAROLINA SUELEN ATTILI.	273	13.099,87		30.107,34C	31.307,34C
21/01/2021	7020 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	8	14.779,10		15.328,24C	16.528,24C
21/01/2021	7021 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA.	8	16.528,24		1.200,00D	0,00
	Total da conta:		45.607,21	44.407,21		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8425 SALARIOS A PAGAR	194		4.978,02	4.978,02C	4.978,02C
15/01/2021	8426 FERIAS A PAGAR	401		1.801,27	6.779,29C	6.779,29C
15/01/2021	8427 ASSISTENCIA MEDICA	406		513,79	7.293,08C	7.293,08C
15/01/2021	8428 AVISO PREVIO	402		22.685,64	29.978,72C	29.978,72C
15/01/2021	8434 FERIAS A PAGAR	119		15.130,73	45.109,45C	45.109,45C
15/01/2021	8435 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		810,57	45.920,02C	45.920,02C
15/01/2021	8429 DESCONTOS VT	196	300,00		45.620,02C	45.620,02C
15/01/2021	8430 DESCONTO VR	195	750,00		44.870,02C	44.870,02C
15/01/2021	8431 DESCONTO INSS	106	462,81		44.407,21C	44.407,21C
15/01/2021	8433 LÍQUIDO RESCISÃO	99	44.407,21		0,00	0,00
29/01/2021	7037 REF. FOLHA JANEIRO/2021	8	192.642,39		192.642,39D	192.642,39D
29/01/2021	7038 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JANEIRO/2021.	8	14.493,78		207.136,17D	207.136,17D
30/01/2021	8361 SALARIOS A PAGAR	194		186.493,43	20.642,74D	20.642,74D
30/01/2021	8362 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.371,72	9.271,02D	9.271,02D
30/01/2021	8363 DIFERENÇAS	106		777,56	8.493,46D	8.493,46D
30/01/2021	8364 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.006,54C	48.006,54C
30/01/2021	8368 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	606		154,84	48.161,38C	48.161,38C
30/01/2021	8369 BOLSA AUXÍLIO	606		7.045,16	55.206,54C	55.206,54C
30/01/2021	8370 AUXILIO CRECHE	418		822,00	56.028,54C	56.028,54C
30/01/2021	8408 FERIAS A PAGAR	119		25.317,07	81.345,61C	81.345,61C
30/01/2021	8365 DESCONTO INSS	106	16.825,85		64.519,76C	64.519,76C
30/01/2021	8366 DESCONTO IRRF	110	39.202,69		25.317,07C	25.317,07C
30/01/2021	8404 DESCONTO INSS	106	1.645,51		23.671,56C	23.671,56C
30/01/2021	8405 DESCONTO IRRF	110	1.495,64		22.175,92C	22.175,92C
30/01/2021	8406 ADIANTAMENTO FERIAS	21	22.175,92		0,00	0,00
	Total da conta:		334.401,80	334.401,80		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				25.401,24C
	SALDO ANTERIOR					25.401,24C
07/01/2021	7214 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. DEZEMBRO/2020	405		0,24	0,24C	25.401,48C
07/01/2021	6944 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2020	8	24,38		24,14D	25.377,10C
07/01/2021	6945 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2020	8	25.377,10		25.401,24D	0,00
15/01/2021	8432 FGTS RESCISAO	405		13.114,26	12.286,98D	13.114,26C
21/01/2021	7215 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2020	405		0,01	12.286,97D	13.114,27C
21/01/2021	7022 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. CAROLINA SUELEN ATTILI.	8	5.173,02		17.459,99D	7.941,25C
21/01/2021	7023 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA	8	2.888,26		20.348,25D	5.052,99C
21/01/2021	7024 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	8	5.168,29		25.516,54D	115,30D
30/01/2021	8367 FGTS	405		14.853,35	10.663,19D	14.738,05C
30/01/2021	8407 FGTS	405		1.350,70	9.312,49D	16.088,75C
	Total da conta:		38.631,05	29.318,56		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				112.799,05C
	SALDO ANTERIOR					112.799,05C
15/01/2021	8431 DESCONTO INSS	100		462,81	462,81C	113.261,86C
20/01/2021	7002 REF. INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	8	112.799,05		112.336,24D	462,81C
30/01/2021	8365 DESCONTO INSS	100		16.825,85	95.510,39D	17.288,66C
30/01/2021	8404 DESCONTO INSS	100		1.645,51	93.864,88D	18.934,17C
30/01/2021	8487 INSS EMPRESA	404		64.637,35	29.227,53D	83.571,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
30/01/2021	8363 DIFERENÇAS	100	777,56		30.005,09D	82.793,96C
		Total da conta:	113.576,61	83.571,52		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				58.423,38C
03/01/2021	7078 INSS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		332,64	332,64C	58.756,02C
03/01/2021	7080 INSS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.441,44C	59.864,82C
04/01/2021	7142 INSS NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		61.310,32	62.751,76C	121.175,14C
20/01/2021	7174 INSS NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	393		4.586,46	67.338,22C	125.761,60C
20/01/2021	6991 PGTO INSS S/ NF 011 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		66.229,42C	124.652,80C
20/01/2021	7004 PGTO INSS S/ NF 573- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	44.351,09		21.878,33C	80.301,71C
20/01/2021	7007 INSS S/ NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	1.400,76		20.477,57C	78.900,95C
20/01/2021	7008 INSS S/ NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	2.575,29		17.902,28C	76.325,66C
20/01/2021	7009 INSS S/ NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	2.075,78		15.826,50C	74.249,88C
20/01/2021	7010 INSS S/ NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	6.693,91		9.132,59C	67.555,97C
29/01/2021	7441 INSS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.034,88	10.167,47C	68.590,85C
		Total da conta:	58.205,63	68.373,10		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				112.062,55C
20/01/2021	7003 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, DEZEMBRO/2020	8	109.640,01		109.640,01D	2.422,54C
30/01/2021	8366 DESCONTO IRRF	100		39.202,69	70.437,32D	41.625,23C
30/01/2021	8405 DESCONTO IRRF	100		1.495,64	68.941,68D	43.120,87C
		Total da conta:	109.640,01	40.698,33		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				201,60C
03/01/2021	7079 ISS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		60,48	60,48C	262,08C
03/01/2021	7081 ISS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	262,08C	463,68C
11/01/2021	6955 PGTO ISS S/ NF 011 - PROVISION.	8	201,60		60,48C	262,08C
29/01/2021	7442 ISS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		188,16	248,64C	450,24C
		Total da conta:	201,60	450,24		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				20.360,97C
02/01/2021	7076 PCC NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	20.393,52C
03/01/2021	7249 PCC NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	82,31C	20.443,28C
04/01/2021	7141 PCC NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.917,55	25.999,86C	46.360,83C
05/01/2021	7044 PCC NF 262961 - CAPPTA S.A.	393		930,00	26.929,86C	47.290,83C
05/01/2021	7158 PCC NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		33,21	26.963,07C	47.324,04C
20/01/2021	6923 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		26.188,07C	46.549,04C
20/01/2021	6992 PGTO REF. PCC S/ NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	19,92		26.168,15C	46.529,12C
20/01/2021	6993 PGTO REF. PCC S/ NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	13,28		26.154,87C	46.515,84C
20/01/2021	6994 PGTO REF. PCC S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		26.122,32C	46.483,29C
20/01/2021	6996 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		25.957,71C	46.318,68C
20/01/2021	6998 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/18 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		25.694,34C	46.055,31C
20/01/2021	7000 PGTO REF. PCC S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	49,76		25.644,58C	46.005,55C
20/01/2021	7005 PGTO REF. PCC S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	18.748,42		6.896,16C	27.257,13C
20/01/2021	7011 PGTO REF. PCC S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		6.604,94C	26.965,91C
25/01/2021	7627 PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	7.379,94C	27.740,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
28/01/2021	7463 PCC NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	7.544,55C	27.905,52C
		Total da conta:	20.358,13	27.902,68		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.550,97C
02/01/2021	7075 IRRF NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	4.561,47C
03/01/2021	7250 IRRF NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	26,55C	4.577,52C
04/01/2021	7140 IRRF NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		5.573,67	5.600,22C	10.151,19C
05/01/2021	7043 IRRF SOBRE A NF 262961 - CAPPTA S.A.	393		300,00	5.900,22C	10.451,19C
05/01/2021	7159 IRRF NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,71	5.910,93C	10.461,90C
20/01/2021	6924 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		5.660,93C	10.211,90C
20/01/2021	6995 PGTO REF. IRRF S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		5.650,43C	10.201,40C
20/01/2021	6997 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/17 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		5.597,33C	10.148,30C
20/01/2021	6999 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/18 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		5.512,37C	10.063,34C
20/01/2021	7001 PGTO REF. IRRF S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	16,05		5.496,32C	10.047,29C
20/01/2021	7006 PGTO REF. IRRF S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	4.031,92		1.464,40C	6.015,37C
20/01/2021	7012 PGTO REF. IRRF S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		1.370,46C	5.921,43C
25/01/2021	7628 IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	1.620,46C	6.171,43C
28/01/2021	7462 IRRF NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	1.673,56C	6.224,53C
		Total da conta:	4.540,47	6.214,03		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.184,33C
22/01/2021	7027 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO/ 2020	8	3.184,33		3.184,33D	0,00
30/01/2021	8488 PIS EMPRESA	416		2.083,56	1.100,77D	2.083,56C
		Total da conta:	3.184,33	2.083,56		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					352.005,83C
15/01/2021	8434 FÉRIAS A PAGAR	100	15.130,73		15.130,73D	336.875,10C
30/01/2021	7216 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. JANEIRO/ 2021	408		4.782,49	10.348,24D	341.657,59C
30/01/2021	8495 PROVISAO FERIAS	408		22.915,57	12.567,33C	364.573,16C
30/01/2021	8408 FÉRIAS A PAGAR	100	25.317,07		12.749,74D	339.256,09C
30/01/2021	8499 ESTORNO FERIAS		226,67		12.976,41D	339.029,42C
		Total da conta:	40.674,47	27.698,06		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					88.168,70C
30/01/2021	8496 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.690,37	5.690,37C	93.859,07C
30/01/2021	7217 GOZADAS NO MÊS	409	4.256,44		1.433,93C	89.602,63C
30/01/2021	8499 ESTORNO INSS FERIAS		4.838,25		3.404,32D	84.764,38C
		Total da conta:	9.094,69	5.690,37		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					27.632,66C
30/01/2021	8497 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.776,43	1.776,43C	29.409,09C
30/01/2021	7218 GOZADAS NO MÊS	410	1.335,33		441,10C	28.073,76C
30/01/2021	8500 ESTORNO FGTS FERIAS	410	1.517,86		1.076,76D	26.555,90C
		Total da conta:	2.853,19	1.776,43		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.457,61C
30/01/2021	8498 PROVISAO PIS FERIAS	411		223,13	223,13C	3.680,74C
30/01/2021	8501 FERIAS A PAGAR	411	93,67		129,46C	3.587,07C
30/01/2021	7219 GOZADAS NO MÊS	411	166,92		37,46D	3.420,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/01/2021	122 - 2.1.01.120.004 7219 INDENIZADAS NO MÊS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ 411	96,07		133,53D	3.324,08C
		Total da conta:	356,66	223,13		
Conta: 15/01/2021 30/01/2021	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR 8435 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO 8521 PROVISAO 13	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ 100 412	810,57	17.258,74	810,57D 16.448,17C	0,00 810,57D 16.448,17C
		Total da conta:	810,57	17.258,74		
Conta: 30/01/2021 31/01/2021	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR 8522 PROVISAO INSS 13º 8538 INSS 13º PAGO NO MÊS	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ 413 413		4.401,03	4.401,03C 4.194,30C	0,00 4.401,03C 4.194,30C
		Total da conta:	206,73	4.401,03		
Conta: 30/01/2021 31/01/2021	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR 8523 PROVISAO FGTS 13º 8539 FGTS 13º PAGO NO MÊS	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ 414 414		1.375,08	1.375,08C 1.310,25C	0,00 1.375,08C 1.310,25C
		Total da conta:	64,83	1.375,08		
Conta: 30/01/2021 31/01/2021	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR 8524 PROVISAO PIS 13º 8540 PIS 13º PAGO NO MÊS	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ 415 415		172,59	172,59C 164,49C	0,00 172,59C 164,49C
		Total da conta:	8,10	172,59		
Conta: 30/01/2021	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				252.922,44C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/01/2021	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO MULTA FGTS				197.182,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/01/2021	387 - 2.1.01.130.001 SALDO ANTERIOR 7526 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPÁ 419		11.770,82	11.770,82C	0,00 11.770,82C
		Total da conta:	0,00	11.770,82		
Conta: 01/01/2021 31/01/2021	389 - 2.1.01.140.001 SALDO ANTERIOR 7253 ESTORNO REF. CONTABILIZAÇÃO E BAIXA EM INSS A RECOLHER SOBRE INSS S/ PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO/2020 7538 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPÁ 420 420	28.249,92	2.354,16	28.249,92D 25.895,76D	28.249,92C 0,00 2.354,16C
		Total da conta:	28.249,92	2.354,16		
Conta: 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021	393 - 2.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR 6719 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612 7064 ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. 7065 NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7066 NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7067 NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7068 NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7069 NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7070 NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 7071 NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPÁ 204 208 204 204 204 204 204 204 204		750,00 1.198,00 866,00 800,00 139,75 1.200,00 397,75 1.900,00 510,25	750,00C 1.948,00C 2.814,00C 3.614,00C 3.753,75C 4.953,75C 5.351,50C 7.251,50C 7.761,75C	428.994,09C 429.744,09C 430.942,09C 431.808,09C 432.608,09C 432.747,84C 433.947,84C 434.345,59C 436.245,59C 436.755,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
01/01/2021	7708 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	19.711,75C	448.705,84C
02/01/2021	7074 NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	20.411,75C	449.405,84C
02/01/2021	7075 IRRF NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		20.401,25C	449.395,34C
02/01/2021	7076 PCC NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		20.368,70C	449.362,79C
03/01/2021	7221 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	32.318,70C	461.312,79C
03/01/2021	7233 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	44.268,70C	473.262,79C
03/01/2021	7078 INSS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	332,64		43.936,06C	472.930,15C
03/01/2021	7079 ISS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	60,48		43.875,58C	472.869,67C
03/01/2021	7080 INSS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		42.766,78C	471.760,87C
03/01/2021	7081 ISS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		42.565,18C	471.559,27C
03/01/2021	7249 PCC NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		42.515,42C	471.509,51C
03/01/2021	7250 IRRF NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		42.499,37C	471.493,46C
04/01/2021	6807 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO nº 036/2020	204		11.950,00	54.449,37C	483.443,46C
04/01/2021	7091 NF 02670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		35,40	54.484,77C	483.478,86C
04/01/2021	7139 NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		557.366,52	611.851,29C	1.040.845,38C
04/01/2021	7146 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	639.341,29C	1.068.335,38C
04/01/2021	6936 PGTO NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		638.575,45C	1.067.569,54C
04/01/2021	7140 IRRF NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	5.573,67		633.001,78C	1.061.995,87C
04/01/2021	7141 PCC NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	25.917,55		607.084,23C	1.036.078,32C
04/01/2021	7142 INSS NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	61.310,32		545.773,91C	974.768,00C
05/01/2021	7050 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	204		11.950,00	557.723,91C	986.718,00C
05/01/2021	7082 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		10.080,00	567.803,91C	996.798,00C
05/01/2021	7138 NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	574.853,04C	1.003.847,13C
05/01/2021	7157 NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		714,21	575.567,25C	1.004.561,34C
05/01/2021	7434 NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	576.807,72C	1.005.801,81C
05/01/2021	6939 PGTO NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		576.545,22C	1.005.539,31C
05/01/2021	7043 IRRF SOBRE A NF 262961 - CAPPTA S.A.	398	300,00		576.245,22C	1.005.239,31C
05/01/2021	7044 PCC NF 262961 - CAPPTA S.A.	390	930,00		575.315,22C	1.004.309,31C
05/01/2021	7158 PCC NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	33,21		575.282,01C	1.004.276,10C
05/01/2021	7159 IRRF NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,71		575.271,30C	1.004.265,39C
05/01/2021	7246 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 45/2020 NF 98 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475	23.900,00		551.371,30C	980.365,39C
07/01/2021	7160 NF 0329 I9 SOLUTIONS	213		3.320,80	554.692,10C	983.686,19C
08/01/2021	7435 NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	554.954,60C	983.948,69C
08/01/2021	6917 PGTO REF. NF 00262961 CAPPTA S.A	484	18.770,00		536.184,60C	965.178,69C
08/01/2021	6947 PGTO NF 494 9TC EIRELI	8	23.900,00		512.284,60C	941.278,69C
08/01/2021	6948 PGTO NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		511.044,13C	940.038,22C
11/01/2021	6921 PGTO REF. NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		495.402,46C	924.396,55C
11/01/2021	6951 PGTO ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		494.204,46C	923.198,55C
11/01/2021	6952 PGTO NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		493.420,30C	922.414,39C
11/01/2021	6953 PGTO NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		492.695,90C	921.689,99C
11/01/2021	6954 PGTO NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	462,03		492.233,87C	921.227,96C
11/01/2021	6956 PGTO NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	126,54		492.107,33C	921.101,42C
12/01/2021	6958 PGTO NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		491.450,38C	920.444,47C
12/01/2021	6959 PGTO NF 488 9TC EIRELI	8	23.900,00		467.550,38C	896.544,47C
12/01/2021	6960 PGTO NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	2.630,88		464.919,50C	893.913,59C
13/01/2021	7126 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	476.869,50C	905.863,59C
13/01/2021	7161 NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	476.909,50C	905.903,59C
13/01/2021	6962 PGTO NF 153 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		453.009,50C	882.003,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
14/01/2021	6964 PGTO NF 8487616 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	1.098,05		451.911,45C	880.905,54C
14/01/2021	6966 PGTO NF 152 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		428.011,45C	857.005,54C
15/01/2021	7090 NF 8487616 KALUNGA S A	224		1.098,05	429.109,50C	858.103,59C
15/01/2021	7430 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	429.209,50C	858.203,59C
15/01/2021	7431 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	432.209,50C	861.203,59C
15/01/2021	6968 PGTO NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		431.122,90C	860.116,99C
15/01/2021	6969 PGTO NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		430.762,74C	859.756,83C
15/01/2021	6970 PGTO NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		429.042,29C	858.036,38C
15/01/2021	6971 PGTO NF 2670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	167,80		428.874,49C	857.868,58C
15/01/2021	6977 PGTO NF 2635 ACHARYA BR	8	4.224,56		424.649,93C	853.644,02C
15/01/2021	6978 PGTO NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.100,21		423.549,72C	852.543,81C
15/01/2021	6979 PGTO NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		416.500,59C	845.494,68C
15/01/2021	6980 PGTO NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	464.564,98		48.064,39D	380.929,70C
15/01/2021	6982 PGTO NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,69		56.834,08D	372.160,01C
18/01/2021	7251 PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		16.075,00	40.759,08D	388.235,01C
18/01/2021	6985 PGTO NF 154 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		64.659,08D	364.335,01C
19/01/2021	7096 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	62.269,08D	366.725,01C
19/01/2021	6987 PGTO NF NF 94.866 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8	6.270,00		68.539,08D	360.455,01C
19/01/2021	6989 PGTO NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	670,29		69.209,37D	359.784,72C
20/01/2021	7162 NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA CONTRATO Nº 049/2020	40		210.750,00	141.540,63C	570.534,72C
20/01/2021	7432 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		9.845,16	151.385,79C	580.379,88C
20/01/2021	7433 NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	151.960,17C	580.954,26C
20/01/2021	7475 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.210,26	153.170,43C	582.164,52C
20/01/2021	7013 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		152.987,85C	581.981,94C
20/01/2021	7014 PGTO NF 000100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	85,04		152.902,81C	581.896,90C
20/01/2021	7015 PGTO NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	21,09		152.881,72C	581.875,81C
20/01/2021	7017 PGTO NF 329 I9 SOLUTIONS	8	3.320,80		149.560,92C	578.555,01C
20/01/2021	7174 INSS NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	109	4.586,46		144.974,46C	573.968,55C
20/01/2021	7476 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,43		144.900,03C	573.894,12C
21/01/2021	6599 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	152.127,28C	581.121,37C
21/01/2021	6737 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	160.101,78C	589.095,87C
21/01/2021	7111 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	162.491,78C	591.485,87C
21/01/2021	7025 PGTO NF 99 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	11.950,00		150.541,78C	579.535,87C
23/01/2021	6707 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	167.208,45C	596.202,54C
24/01/2021	6753 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	167.443,74C	596.437,83C
25/01/2021	7627 PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		166.668,74C	595.662,83C
25/01/2021	7628 IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		166.418,74C	595.412,83C
26/01/2021	7443 NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		86,00	166.504,74C	595.498,83C
26/01/2021	7444 NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		317,93	166.822,67C	595.816,76C
26/01/2021	7446 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		314,00	167.136,67C	596.130,76C
26/01/2021	7453 NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		87,08	167.223,75C	596.217,84C
26/01/2021	7032 PGTO NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		167.183,75C	596.177,84C
26/01/2021	7033 PGTO PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	16.075,00		151.108,75C	580.102,84C
26/01/2021	7447 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	165	29,67		151.079,08C	580.073,17C
27/01/2021	7438 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	239		6.720,00	157.799,08C	586.793,17C
28/01/2021	7085 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	167.879,08C	596.873,17C
28/01/2021	7461 NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	171.419,08C	600.413,17C
28/01/2021	7035 PGTO NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	8	206.163,54		34.744,46D	394.249,63C
28/01/2021	7462 IRRF NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		34.797,56D	394.196,53C
28/01/2021	7463 PCC NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		34.962,17D	394.031,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
29/01/2021	7474 NF 2676 ACHARYA BR	203		4.415,51	30.546,66D	398.447,43C
29/01/2021	7441 INSS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.034,88		31.581,54D	397.412,55C
29/01/2021	7442 ISS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	188,16		31.769,70D	397.224,39C
30/01/2021	6820 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	19.819,70D	409.174,39C
31/01/2021	7252 BAIXA ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	475	5.447,50		25.267,20D	403.726,89C
31/01/2021	7630 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475	7.227,25		32.494,45D	396.499,64C
		Total da conta:	1.037.302,31	1.004.807,86		
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
01/01/2021	6142 ALUGUEL REF. JANEIRO/2021	209		6.000,00	6.000,00C	9.000,00C
05/01/2021	6940 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA REF. DEZEMBRO/2020	8	3.000,00		3.000,00C	6.000,00C
		Total da conta:	3.000,00	6.000,00		
Conta:	612 - 2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7632 IPTU JANEIRO/2021 PARCELA 01/10	609		439,56	439,56C	439,56C
		Total da conta:	0,00	439,56		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7620 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		16.666,67	16.666,67C	16.666,67C
31/01/2021	7621 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.393.697,33	1.410.364,00C	1.410.364,00C
		Total da conta:	0,00	1.410.364,00		
Conta:	152 - 3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7751 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN21	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
		Total da conta:	0,00	5.383,15		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7745 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/01/2021	7746 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/01/2021	7747 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
31/01/2021	7748 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
31/01/2021	7749 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 FABRÍCIO COBRA	193		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
31/01/2021	7750 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C
		Total da conta:	0,00	16.772,70		
Conta:	165 - 3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	7476 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,43	74,43C	74,43C
26/01/2021	7447 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		29,67	104,10C	104,10C
		Total da conta:	0,00	104,10		
Conta:	171 - 3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7247 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	436		0,53	0,53C	0,53C
31/01/2021	7248 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	460		1,89	2,42C	2,42C
		Total da conta:	0,00	2,42		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7745 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
31/01/2021	7746 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
31/01/2021	7747 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
31/01/2021	7748 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
31/01/2021	7749 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
31/01/2021	7750 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
	Total da conta:		16.772,70	0,00		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8425 SALARIOS A PAGAR	100	4.978,02		4.978,02D	4.978,02D
30/01/2021	8361 SALARIOS A PAGAR	100	186.493,43		191.471,45D	191.471,45D
	Total da conta:		191.471,45	0,00		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8430 DESCONTO VR	100		750,00	750,00C	750,00C
18/01/2021	7251 PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	16.075,00		15.325,00D	15.325,00D
	Total da conta:		16.075,00	750,00		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8429 DESCONTOS VT	100		300,00	300,00C	300,00C
	Total da conta:		0,00	300,00		
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8426 FERIAS A PAGAR	100	1.801,27		1.801,27D	1.801,27D
	Total da conta:		1.801,27	0,00		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8428 AVISO PREVIO	100	22.685,64		22.685,64D	22.685,64D
	Total da conta:		22.685,64	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	7214 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. DEZEMBRO/2020	105	0,24		0,24D	0,24D
15/01/2021	8432 FGTS RESCISAO	105	13.114,26		13.114,50D	13.114,50D
21/01/2021	7215 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2020	105	0,01		13.114,51D	13.114,51D
30/01/2021	8367 FGTS	105	14.853,35		27.967,86D	27.967,86D
30/01/2021	8407 FGTS	105	1.350,70		29.318,56D	29.318,56D
	Total da conta:		29.318,56	0,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8487 INSS EMPRESA	106	64.637,35		64.637,35D	64.637,35D
	Total da conta:		64.637,35	0,00		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	7435 NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	262,50D
15/01/2021	8427 ASSISTENCIA MEDICA	100	513,79		776,29D	776,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
30/01/2021	8362 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.371,72		12.148,01D	12.148,01D
	Total da conta:		12.148,01	0,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
30/01/2021	8364 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
	Total da conta:		56.500,00	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	7216 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. JANEIRO/ 2021	119	4.782,49		4.782,49D	4.782,49D
30/01/2021	8495 PROVISAO FERIAS	119	22.915,57		27.698,06D	27.698,06D
30/01/2021	8499 ESTORNO FERIAS			226,67	27.471,39D	27.471,39D
	Total da conta:		27.698,06	226,67		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8496 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.690,37		5.690,37D	5.690,37D
30/01/2021	7217 GOZADAS NO MÊS	120		4.256,44	1.433,93D	1.433,93D
30/01/2021	8499 ESTORNO INSS FERIAS			4.838,25	3.404,32C	3.404,32C
	Total da conta:		5.690,37	9.094,69		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8497 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.776,43		1.776,43D	1.776,43D
30/01/2021	7218 GOZADAS NO MÊS	121		1.335,33	441,10D	441,10D
30/01/2021	8500 ESTORNO FGTS FERIAS	121		1.517,86	1.076,76C	1.076,76C
	Total da conta:		1.776,43	2.853,19		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8498 PROVISAO PIS FERIAS	122	223,13		223,13D	223,13D
30/01/2021	7219 AJUSTE PROVISAO PIS S/FERIAS REF. DEZEMBRO/2020			262,99	39,86C	39,86C
30/01/2021	8501 FERIAS A PAGAR	122		93,67	133,53C	133,53C
	Total da conta:		223,13	356,66		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8521 PROVISAO 13	123	17.258,74		17.258,74D	17.258,74D
	Total da conta:		17.258,74	0,00		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8522 PROVISAO INSS 13º	124	4.401,03		4.401,03D	4.401,03D
31/01/2021	8538 INSS 13º PAGO NO MÊS	124		206,73	4.194,30D	4.194,30D
	Total da conta:		4.401,03	206,73		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8523 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,08		1.375,08D	1.375,08D
31/01/2021	8539 FGTS 13º PAGO NO MÊS	125		64,83	1.310,25D	1.310,25D
	Total da conta:		1.375,08	64,83		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
30/01/2021	8524 PROVISAO PIS 13º	397	172,59		172,59D	172,59D
31/01/2021	8540 PIS 13º PAGO NO MÊS	397		8,10	164,49D	164,49D
	Total da conta:		172,59	8,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8488 PIS EMPRESA	114	2.083,56		2.083,56D	2.083,56D
	Total da conta:		2.083,56	0,00		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8370 AUXILIO CRECHE	100	822,00		822,00D	822,00D
	Total da conta:		822,00	0,00		
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7526 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	387	11.770,82		11.770,82D	11.770,82D
	Total da conta:		11.770,82	0,00		
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	7253 ESTORNO REF. CONTABILIZAÇÃO E BAIXA EM INSS A RECOLHER SOBRE INSS S/ PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO/2020	389		28.249,92	28.249,92C	28.249,92C
31/01/2021	7538 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	389	2.354,16		25.895,76C	25.895,76C
	Total da conta:		2.354,16	28.249,92		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8368 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	100	154,84		154,84D	154,84D
30/01/2021	8369 BOLSA AUXÍLIO	100	7.045,16		7.200,00D	7.200,00D
	Total da conta:		7.200,00	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	7474 NF 2676 ACHARYA BR	393	4.415,51		4.415,51D	4.415,51D
	Total da conta:		4.415,51	0,00		
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	6719 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		750,00D	750,00D
01/01/2021	7065 NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.616,00D	1.616,00D
01/01/2021	7066 NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.416,00D	2.416,00D
01/01/2021	7067 NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	139,75		2.555,75D	2.555,75D
01/01/2021	7068 NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		3.755,75D	3.755,75D
01/01/2021	7069 NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		4.153,50D	4.153,50D
01/01/2021	7070 NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		6.053,50D	6.053,50D
01/01/2021	7071 NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	510,25		6.563,75D	6.563,75D
01/01/2021	7708 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		18.513,75D	18.513,75D
03/01/2021	7221 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		30.463,75D	30.463,75D
03/01/2021	7233 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		42.413,75D	42.413,75D
04/01/2021	6807 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		54.363,75D	54.363,75D
04/01/2021	7139 NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	557.366,52		611.730,27D	611.730,27D
05/01/2021	7050 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	393	11.950,00		623.680,27D	623.680,27D
13/01/2021	7126 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		635.630,27D	635.630,27D
19/01/2021	7096 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		638.020,27D	638.020,27D
20/01/2021	7432 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	9.845,16		647.865,43D	647.865,43D
20/01/2021	7433 NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		648.439,81D	648.439,81D
21/01/2021	6599 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		655.667,06D	655.667,06D
21/01/2021	6737 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		663.641,56D	663.641,56D
21/01/2021	7111 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		666.031,56D	666.031,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
23/01/2021	6707 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		682.698,23D	682.698,23D
26/01/2021	7443 NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	86,00		682.784,23D	682.784,23D
26/01/2021	7444 NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93		683.102,16D	683.102,16D
26/01/2021	7446 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	314,00		683.416,16D	683.416,16D
26/01/2021	7453 NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	87,08		683.503,24D	683.503,24D
28/01/2021	7461 NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		687.043,24D	687.043,24D
30/01/2021	6820 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		698.993,24D	698.993,24D
	Total da conta:		698.993,24	0,00		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	7434 NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	1.240,47D
	Total da conta:		1.240,47	0,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	7074 NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	700,00D
05/01/2021	7157 NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	714,21		1.414,21D	1.414,21D
13/01/2021	7161 NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		1.454,21D	1.454,21D
15/01/2021	7430 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.554,21D	1.554,21D
15/01/2021	7431 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.554,21D	4.554,21D
	Total da conta:		4.554,21	0,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	7064 ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	1.198,00D
15/01/2021	6973 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	469,37		1.667,37D	1.667,37D
15/01/2021	6974 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	1.485,07		3.152,44D	3.152,44D
15/01/2021	6975 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	333,33		3.485,77D	3.485,77D
15/01/2021	6976 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	222,22		3.707,99D	3.707,99D
25/01/2021	7029 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	680,76		4.388,75D	4.388,75D
	Total da conta:		4.388,75	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	6142 ALUGUEL REF. JANEIRO/2021	611	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
31/01/2021	7751 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN21	152	5.383,15		11.383,15D	11.383,15D
	Total da conta:		11.383,15	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	7160 NF 0329 I9 SOLUTIONS	393	3.320,80		3.320,80D	3.320,80D
	Total da conta:		3.320,80	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7175 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO21	55	248,92		248,92D	248,92D
31/01/2021	7176 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO21	58	176,28		425,20D	425,20D
31/01/2021	7177 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO21	59	2.370,50		2.795,70D	2.795,70D
	Total da conta:		2.795,70	0,00		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	7090 NF 8487616 KALUNGA S A	393	1.098,05		1.098,05D	1.098,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
20/01/2021	7475 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.210,26		2.308,31D	2.308,31D
		Total da conta:	2.308,31	0,00		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA				
14/01/2021	6965 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2020 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	8	41,74		41,74D	41,74D
		Total da conta:	41,74	0,00		
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
24/01/2021	6753 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	235,29D
		Total da conta:	235,29	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
04/01/2021	7091 NF 02670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	35,40		35,40D	35,40D
		Total da conta:	35,40	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04/01/2021	7146 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		27.490,00D	27.490,00D
05/01/2021	7138 NF 2479 MJ INFORMATICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		34.539,13D	34.539,13D
		Total da conta:	34.539,13	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
12/01/2021	7144 NF 1910 BERNARDINO MOLSKI F. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	570	90,00		90,00D	90,00D
		Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
05/01/2021	7082 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	10.080,00		10.080,00D	10.080,00D
27/01/2021	7438 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	393	6.720,00		16.800,00D	16.800,00D
28/01/2021	7085 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		26.880,00D	26.880,00D
		Total da conta:	26.880,00	0,00		
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
26/01/2021	8334 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	504	14.893,90		14.893,90D	14.893,90D
27/01/2021	8335 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	520	13.785,36		28.679,26D	28.679,26D
27/01/2021	8336 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	508	13.524,07		42.203,33D	42.203,33D
27/01/2021	8337 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	502	13.327,00		55.530,33D	55.530,33D
28/01/2021	8333 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	519	14.919,59		70.449,92D	70.449,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
28/01/2021	8338 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	514	13.089,90		83.539,82D	83.539,82D
	Total da conta:		83.539,82	0,00		
Conta:	243 - 4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	8356 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490	23.750,00		23.750,00D	23.750,00D
01/01/2021	8357 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489	25.000,00		48.750,00D	48.750,00D
01/01/2021	8358 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491	25.030,94		73.780,94D	73.780,94D
01/01/2021	8359 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493	23.713,49		97.494,43D	97.494,43D
	Total da conta:		97.494,43	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	6937 PGTG REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	2.886,84		2.886,84D	2.886,84D
	Total da conta:		2.886,84	0,00		
Conta:	609 - 4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7632 IPTU JANEIRO/2021 PARCELA 01/10	612	439,56		439,56D	439,56D
	Total da conta:		439,56	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	6930 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021	273	141,00		141,00D	141,00D
29/01/2021	7039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021	8	56,00		197,00D	197,00D
	Total da conta:		197,00	0,00		
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	6920 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	492	5,50		5,50D	5,50D
31/01/2021	6927 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	276	5,13		10,63D	10,63D
31/01/2021	6935 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	275	4,96		15,59D	15,59D
31/01/2021	7042 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	277	706,27		721,86D	721,86D
	Total da conta:		721,86	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.977.869,64D	3.984.741,29	7.448.896,18	3.513.714,75D
2	1.1	CIRCULANTE	6.633.774,58D	3.773.219,29	7.443.298,35	2.963.695,52D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.450.914,13D	3.312.005,61	6.608.944,69	2.153.975,05D
4	1.1.01.01	CAIXA	691,56D	0,00	38,36	653,20D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	691,56D	0,00	38,36	653,20D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	3.303.484,26	3.303.484,26	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.890.569,05	2.890.569,05	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	378.333,34	378.333,34	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	14.581,87	14.581,87	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.450.222,57D	8.521,35	3.305.422,07	2.153.321,85D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	15.881,74D	9,68	14.586,89	1.304,53D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	759.333,52D	1.316,16	378.548,18	382.101,50D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.631.549,65D	7.139,49	2.892.280,77	1.746.408,37D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	43.455,89D	56,02	20.006,23	23.505,68D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.178.074,53D	461.209,16	834.353,66	804.930,03D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	172.798,86D	112.459,16	85.939,40	199.318,62D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.970,91D	29.662,58	41.847,40	8.786,09D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	104.568,25D	75.956,60	43.802,00	136.722,85D
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.758,65D	0,00	200,00	3.558,65D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.241,05D	6.839,98	90,00	13.991,03D
614	1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.260,00D	0,00	0,00	36.260,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	0,00	19.125,67D
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	0,00	12.252,55D
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	0,00	70,02D
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	94.200,00D	0,00	0,00	94.200,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	96.250,00D	3.750,00	97.494,43	2.505,57D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	25.000,00D	0,00	23.750,00	1.250,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	25.000,00D	0,00	25.030,94	30,94C
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	21.250,00D	3.750,00	23.713,49	1.286,51D
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	345.000,00D	345.000,00	305.919,83	384.080,17D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	15.000,00D	15.000,00	13.753,53	16.246,47D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	15.000,00D	15.000,00	11.885,14	18.114,86D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	15.000,00D	15.000,00	13.327,00	16.673,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	15.000,00D	15.000,00	13.060,07	16.939,93D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	15.000,00D	15.000,00	14.893,90	15.106,10D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	15.000,00D	15.000,00	12.192,80	17.807,20D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	15.000,00D	15.000,00	12.446,94	17.553,06D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	15.000,00D	15.000,00	13.555,31	16.444,69D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	15.000,00D	15.000,00	13.524,07	16.475,93D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	15.000,00D	15.000,00	12.500,00	17.500,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	15.000,00D	15.000,00	13.763,90	16.236,10D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	15.000,00D	15.000,00	12.735,90	17.264,10D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	15.000,00D	15.000,00	14.172,00	15.828,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	15.000,00D	15.000,00	11.286,45	18.713,55D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	15.000,00D	15.000,00	13.089,90	16.910,10D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	15.000,00D	15.000,00	13.871,39	16.128,61D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	15.000,00D	15.000,00	12.000,00	18.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	15.000,00D	15.000,00	12.917,47	17.082,53D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	15.000,00D	15.000,00	15.000,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	15.000,00D	15.000,00	14.919,59	15.080,41D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	15.000,00D	15.000,00	13.785,36	16.214,64D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	15.000,00D	15.000,00	14.477,99	15.522,01D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	15.000,00D	15.000,00	12.761,12	17.238,88D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00D	0,00	345.000,00	96.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.497,85D	4,52	0,00	2.502,37D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.497,85D	4,52	0,00	2.502,37D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	354,21D	0,99	0,00	355,20D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.259,96D	3,53	0,00	1.263,49D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
619	1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR	2.264,52D	0,00	0,00	2.264,52D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.095,06D	211.522,00	5.597,83	550.019,23D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
35	1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	365.215,40D	211.522,00	0,00	576.737,40D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	365.215,40D	211.522,00	0,00	576.737,40D
40	1.2.02.010.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	210.750,00	0,00	210.750,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.601,80D	0,00	0,00	59.601,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	284.459,96D	772,00	0,00	285.231,96D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.120,34C	0,00	5.597,83	86.718,17C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.120,34C	0,00	5.597,83	86.718,17C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.131,26C	0,00	497,84	50.629,10C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.372,58C	0,00	352,56	9.725,14C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.616,50C	0,00	4.747,43	26.363,93C
72	2	PASSIVO	6.977.869,64C	7.067.803,32	3.603.648,43	3.513.714,75C
73	2.1	CIRCULANTE	6.997.169,98C	7.067.803,32	3.603.648,43	3.533.015,09C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.565.175,89C	5.143.824,93	1.551.688,27	2.973.039,23C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.040.447,86C	2.715.735,38	7.149,17	331.861,65C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	38.442.892,49C	0,00	0,00	38.442.892,49C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	36.969.401,91D	2.715.735,38	0,00	39.685.137,29D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.566.957,28C	0,00	7.149,17	1.574.106,45C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.694.952,22C	378.333,34	1.372,18	1.317.991,06C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	7.477.471,37C	0,00	0,00	7.477.471,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.165.748,19D	378.333,34	0,00	7.544.081,53D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	378.797,99C	0,00	1.316,16	380.114,15C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	4.431,05C	0,00	56,02	4.487,07C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	0,00	0,00	91.272,56C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	0,00	0,00	13.667,99C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00C	345.000,00	0,00	96.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.200,00C	863.018,33	861.818,33	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISÕES A PAGAR	1.200,00C	158.933,81	157.733,81	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	704.084,52	704.084,52	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.200,29C	291.480,77	245.811,37	92.530,89C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	25.401,24C	93.503,90	82.798,35	14.695,69C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	112.799,05C	197.976,87	163.013,02	77.835,20C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.599,47C	336.584,22	301.584,99	160.600,24C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	58.423,38C	126.578,73	151.427,38	83.272,03C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	112.062,55C	150.338,34	74.002,35	35.726,56C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	201,60C	651,84	651,84	201,60C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.360,97C	48.260,81	61.862,30	33.962,46C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.550,97C	10.754,50	13.641,12	7.437,59C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.184,33C	5.267,89	4.067,36	1.983,80C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.184,33C	5.267,89	4.067,36	1.983,80C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	921.369,24C	175.144,66	106.259,90	852.484,48C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	352.005,83C	127.496,14	48.607,84	273.117,53C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	88.168,70C	31.234,21	10.869,41	67.803,90C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	27.632,66C	9.798,85	3.393,86	21.227,67C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.457,61C	1.224,88	426,25	2.658,98C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	4.007,84	31.950,69	27.942,85C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	1.022,06	8.147,42	7.125,36C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	320,60	2.544,95	2.224,35C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	40,08	319,48	279,40C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	252.922,44C	0,00	0,00	252.922,44C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	197.182,00C	0,00	0,00	197.182,00C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	4.239,59	19.687,48	15.447,89C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	4.239,59	19.687,48	15.447,89C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	28.249,92C	29.020,75	3.937,49	3.166,66C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	28.249,92C	29.020,75	3.937,49	3.166,66C
391	2.1.02	FORNECEDORES	431.994,09C	1.923.978,39	2.051.960,16	559.975,86C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	428.994,09C	1.914.538,83	2.039.081,04	553.536,30C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	428.994,09C	1.914.538,83	2.039.081,04	553.536,30C
610	2.1.02.03	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	9.439,56	12.879,12	6.439,56C
611	2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR	3.000,00C	9.000,00	12.000,00	6.000,00C
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	0,00	439,56	879,12	439,56C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
147	3	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	3.121.840,69	3.121.840,69C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	3.121.607,72	3.121.607,72C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.121.607,72	3.121.607,72C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.121.607,72	3.121.607,72C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	3.094.068,72	3.094.068,72C
152	3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	10.766,30	10.766,30C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	16.772,70	16.772,70C
156	3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	232,97	232,97C
157	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	232,97	232,97C
158	3.2.01.010	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	232,97	232,97C
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	228,45	228,45C
171	3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	4,52	4,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	3.202.997,82	81.157,13	3.121.840,69D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.202.997,82	81.157,13	3.121.840,69D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.200.659,01	81.157,13	3.119.501,88D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	959.219,90	81.157,13	878.062,77D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	16.772,70	0,00	16.772,70D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	367.247,80	0,00	367.247,80D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	31.450,00	2.225,00	29.225,00D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	400,00	400,00C
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	7.085,02	0,00	7.085,02D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	58.350,98	0,00	58.350,98D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	82.798,35	0,00	82.798,35D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	125.052,45	770,83	124.281,62D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	23.842,37	0,00	23.842,37D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	96.350,00	0,00	96.350,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	48.607,84	5.870,69	42.737,15D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	10.869,41	31.234,21	20.364,80C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.393,86	9.798,85	6.404,99C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	426,25	1.224,88	798,63C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	31.950,69	0,00	31.950,69D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	8.147,42	1.022,06	7.125,36D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.544,95	320,60	2.224,35D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	319,48	40,08	279,40D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.067,36	0,01	4.067,35D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00D
419	4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	19.687,48	0,00	19.687,48D
420	4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	3.937,49	28.249,92	24.312,43C
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
202	4.1.01.040	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	2.241.439,11	0,00	2.241.439,11D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	8.831,05	0,00	8.831,05D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.625.438,24	0,00	1.625.438,24D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	2.480,94	0,00	2.480,94D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	2.279,84	0,00	2.279,84D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.043,36	0,00	9.043,36D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	9.610,87	0,00	9.610,87D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	22.766,30	0,00	22.766,30D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	6.573,56	0,00	6.573,56D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.546,17	0,00	3.546,17D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80,65	0,00	80,65D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	470,58	0,00	470,58D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	35,40	0,00	35,40D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	69.078,26	0,00	69.078,26D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	11.779,00	0,00	11.779,00D
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00D
242	4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO	0,00	305.919,83	0,00	305.919,83D
243	4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPÁ	0,00	97.494,43	0,00	97.494,43D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	5.773,68	0,00	5.773,68D
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	0,00	879,12	0,00	879,12D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.338,81	0,00	2.338,81D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	401,00	0,00	401,00D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	401,00	0,00	401,00D
497	4.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.937,81	0,00	1.937,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.937,81	0,00	1.937,81D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.977.869,64D	3.984.741,29	7.448.896,18	3.513.714,75D
PASSIVO			6.977.869,64C	7.067.803,32	3.603.648,43	3.513.714,75C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	0,00	3.121.840,69	3.121.840,69C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			0,00	3.202.997,82	81.157,13	3.121.840,69D
CONTAS DEVEDORAS			6.977.869,64D	7.187.739,11	7.530.053,31	6.635.555,44D
CONTAS CREDORAS			6.958.569,30C	7.067.803,32	6.725.489,12	6.616.255,10C
RESULTADO DO MES			0,00	3.121.840,69	3.121.840,69	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.121.840,69	3.121.840,69	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.443.295,54D	2.237.367,21	4.166.948,00	3.513.714,75D
2	1.1	CIRCULANTE	4.891.246,18D	2.236.595,21	4.164.145,87	2.963.695,52D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.936.283,77D	1.787.358,41	3.569.667,13	2.153.975,05D
4	1.1.01.01	CAIXA	691,56D	0,00	38,36	653,20D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	691,56D	0,00	38,36	653,20D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.784.206,41	1.784.206,41	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.421.168,74	1.421.168,74	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2º EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	361.666,67	361.666,67	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	141,00	141,00	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	3.935.592,21D	3.152,00	1.785.422,36	2.153.321,85D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	1.445,01D	0,58	141,06	1.304,53D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	743.477,64D	500,24	361.876,38	382.101,50D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.165.955,32D	2.627,24	1.422.174,19	1.746.408,37D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	24.712,47D	23,94	1.230,73	23.505,68D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	950.174,07D	449.234,70	594.478,74	804.930,03D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	122.182,65D	104.234,70	27.098,73	199.318,62D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.368,71D	22.088,86	19.671,48	8.786,09D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.220,50D	75.729,60	7.227,25	136.722,85D
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.758,65D	0,00	200,00	3.558,65D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.574,79D	6.416,24	0,00	13.991,03D
614	1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.260,00D	0,00	0,00	36.260,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	0,00	19.125,67D
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	0,00	12.252,55D
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	0,00	70,02D
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	94.200,00D	0,00	0,00	94.200,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	2.505,57D	0,00	0,00	2.505,57D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	30,94C	0,00	0,00	30,94C
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	1.286,51D	0,00	0,00	1.286,51D
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	261.460,18D	345.000,00	222.380,01	384.080,17D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	15.000,00D	15.000,00	13.753,53	16.246,47D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	15.000,00D	15.000,00	11.885,14	18.114,86D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	1.673,00D	15.000,00	0,00	16.673,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	15.000,00D	15.000,00	13.060,07	16.939,93D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	106,10D	15.000,00	0,00	15.106,10D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	15.000,00D	15.000,00	12.192,80	17.807,20D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	15.000,00D	15.000,00	12.446,94	17.553,06D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	15.000,00D	15.000,00	13.555,31	16.444,69D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	1.475,93D	15.000,00	0,00	16.475,93D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	15.000,00D	15.000,00	12.500,00	17.500,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	15.000,00D	15.000,00	13.763,90	16.236,10D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	15.000,00D	15.000,00	12.735,90	17.264,10D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	15.000,00D	15.000,00	14.172,00	15.828,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	15.000,00D	15.000,00	11.286,45	18.713,55D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	1.910,10D	15.000,00	0,00	16.910,10D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	15.000,00D	15.000,00	13.871,39	16.128,61D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	15.000,00D	15.000,00	12.000,00	18.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	15.000,00D	15.000,00	12.917,47	17.082,53D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	15.000,00D	15.000,00	15.000,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	80,41D	15.000,00	0,00	15.080,41D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	1.214,64D	15.000,00	0,00	16.214,64D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	15.000,00D	15.000,00	14.477,99	15.522,01D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	15.000,00D	15.000,00	12.761,12	17.238,88D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00D	0,00	345.000,00	96.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	15.000,00	4.200,00D
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.500,27D	2,10	0,00	2.502,37D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.500,27D	2,10	0,00	2.502,37D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	354,74D	0,46	0,00	355,20D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.261,85D	1,64	0,00	1.263,49D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
619	1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR	2.264,52D	0,00	0,00	2.264,52D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.049,36D	772,00	2.802,13	550.019,23D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
35	1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	575.965,40D	772,00	0,00	576.737,40D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	575.965,40D	772,00	0,00	576.737,40D
40	1.2.02.010.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	210.750,00D	0,00	0,00	210.750,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.601,80D	0,00	0,00	59.601,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	284.459,96D	772,00	0,00	285.231,96D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	83.916,04C	0,00	2.802,13	86.718,17C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	83.916,04C	0,00	2.802,13	86.718,17C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.380,18C	0,00	248,92	50.629,10C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.548,86C	0,00	176,28	9.725,14C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.987,00C	0,00	2.376,93	26.363,93C
72	2	PASSIVO	5.443.295,54C	3.806.471,01	1.876.890,22	3.513.714,75C
73	2.1	CIRCULANTE	5.462.595,88C	3.806.471,01	1.876.890,22	3.533.015,09C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	5.059.656,68C	2.922.794,93	836.177,48	2.973.039,23C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	1.651.271,88C	1.322.038,05	2.627,82	331.861,65C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	38.442.892,49C	0,00	0,00	38.442.892,49C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	38.363.099,24D	1.322.038,05	0,00	39.685.137,29D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.571.478,63C	0,00	2.627,82	1.574.106,45C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.679.133,55C	361.666,67	524,18	1.317.991,06C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	7.477.471,37C	0,00	0,00	7.477.471,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.182.414,86D	361.666,67	0,00	7.544.081,53D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	379.613,91C	0,00	500,24	380.114,15C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	4.463,13C	0,00	23,94	4.487,07C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	0,00	0,00	91.272,56C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	0,00	0,00	13.667,99C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ªEDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00C	345.000,00	0,00	96.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00C	15.000,00	0,00	4.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	483.009,32	483.009,32	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	113.326,60	113.326,60	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	369.682,72	369.682,72	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.882,71C	139.273,11	132.921,29	92.530,89C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	16.088,75C	54.872,85	53.479,79	14.695,69C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	82.793,96C	84.400,26	79.441,50	77.835,20C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.292,01C	143.638,38	157.946,61	160.600,24C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	68.590,85C	68.373,10	83.054,28	83.272,03C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	43.120,87C	40.698,33	33.304,02	35.726,56C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	450,24C	450,24	201,60	201,60C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	27.905,52C	27.902,68	33.959,62	33.962,46C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	6.224,53C	6.214,03	7.427,09	7.437,59C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.083,56C	2.083,56	1.983,80	1.983,80C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.083,56C	2.083,56	1.983,80	1.983,80C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	925.895,43C	121.075,42	47.664,47	852.484,48C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	339.029,42C	86.821,67	20.909,78	273.117,53C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	84.764,38C	22.139,52	5.179,04	67.803,90C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	26.555,90C	6.945,66	1.617,43	21.227,67C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.324,08C	868,22	203,12	2.658,98C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	16.448,17C	3.197,27	14.691,95	27.942,85C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.194,30C	815,33	3.746,39	7.125,36C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	1.310,25C	255,77	1.169,87	2.224,35C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	164,49C	31,98	146,89	279,40C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	252.922,44C	0,00	0,00	252.922,44C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	197.182,00C	0,00	0,00	197.182,00C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	11.770,82C	4.239,59	7.916,66	15.447,89C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	11.770,82C	4.239,59	7.916,66	15.447,89C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	2.354,16C	770,83	1.583,33	3.166,66C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	2.354,16C	770,83	1.583,33	3.166,66C
391	2.1.02	FORNECEDORES	402.939,20C	883.676,08	1.040.712,74	559.975,86C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	396.499,64C	877.236,52	1.034.273,18	553.536,30C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	396.499,64C	877.236,52	1.034.273,18	553.536,30C
610	2.1.02.03	CONTAS A PAGAR	6.439,56C	6.439,56	6.439,56	6.439,56C
611	2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	439,56C	439,56	439,56	439,56C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
147	3	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	1.432.626,37C	0,00	1.689.214,32	3.121.840,69C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	1.432.519,85C	0,00	1.689.087,87	3.121.607,72C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.432.519,85C	0,00	1.689.087,87	3.121.607,72C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	1.432.519,85C	0,00	1.689.087,87	3.121.607,72C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	1.410.364,00C	0,00	1.683.704,72	3.094.068,72C
152	3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15C	0,00	5.383,15	10.766,30C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	16.772,70C	0,00	0,00	16.772,70C
156	3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	106,52C	0,00	126,45	232,97C
157	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	106,52C	0,00	126,45	232,97C
158	3.2.01.010	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	106,52C	0,00	126,45	232,97C
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	104,10C	0,00	124,35	228,45C
171	3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	2,42C	0,00	2,10	4,52C
188	4	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	1.432.626,37D	1.728.260,66	39.046,34	3.121.840,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.432.626,37D	1.728.260,66	39.046,34	3.121.840,69D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.431.707,51D	1.726.840,71	39.046,34	3.119.501,88D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	452.125,16D	464.983,95	39.046,34	878.062,77D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	16.772,70D	0,00	0,00	16.772,70D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	191.471,45D	175.776,35	0,00	367.247,80D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	15.325,00D	15.375,00	1.475,00	29.225,00D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	300,00C	0,00	100,00	400,00C
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	1.801,27D	5.283,75	0,00	7.085,02D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	22.685,64D	35.665,34	0,00	58.350,98D
405	4.1.01.020.008	FGTS	29.318,56D	53.479,79	0,00	82.798,35D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	64.637,35D	60.415,10	770,83	124.281,62D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	12.148,01D	11.694,36	0,00	23.842,37D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	56.500,00D	39.850,00	0,00	96.350,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	27.471,39D	20.909,78	5.644,02	42.737,15D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.404,32C	5.179,04	22.139,52	20.364,80C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.076,76C	1.617,43	6.945,66	6.404,99C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	133,53C	203,12	868,22	798,63C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	17.258,74D	14.691,95	0,00	31.950,69D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	4.194,30D	3.746,39	815,33	7.125,36D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.310,25D	1.169,87	255,77	2.224,35D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	164,49D	146,89	31,98	279,40D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.083,56D	1.983,80	0,01	4.067,35D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	822,00D	1.096,00	0,00	1.918,00D
419	4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	11.770,82D	7.916,66	0,00	19.687,48D
420	4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	25.895,76C	1.583,33	0,00	24.312,43C
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	7.200,00D	7.200,00	0,00	14.400,00D
202	4.1.01.040	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	979.582,35D	1.261.856,76	0,00	2.241.439,11D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.415,51D	4.415,54	0,00	8.831,05D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	698.993,24D	926.445,00	0,00	1.625.438,24D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	1.240,47D	1.240,47	0,00	2.480,94D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	2.279,84	0,00	2.279,84D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.554,21D	4.489,15	0,00	9.043,36D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	4.388,75D	5.222,12	0,00	9.610,87D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	11.383,15D	11.383,15	0,00	22.766,30D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	3.320,80D	3.252,76	0,00	6.573,56D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.795,70D	2.802,13	0,00	5.597,83D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.308,31D	1.237,86	0,00	3.546,17D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	41,74D	38,91	0,00	80,65D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	235,29D	235,29	0,00	470,58D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	35,40D	0,00	0,00	35,40D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.539,13D	34.539,13	0,00	69.078,26D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	90,00D	11.689,00	0,00	11.779,00D
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	26.880,00D	26.880,00	0,00	53.760,00D
242	4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO	83.539,82D	222.380,01	0,00	305.919,83D
243	4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA	97.494,43D	0,00	0,00	97.494,43D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	2.886,84D	2.886,84	0,00	5.773,68D
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	439,56D	439,56	0,00	879,12D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	918,86D	1.419,95	0,00	2.338,81D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	197,00D	204,00	0,00	401,00D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	197,00D	204,00	0,00	401,00D
497	4.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	721,86D	1.215,95	0,00	1.937,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	721,86D	1.215,95	0,00	1.937,81D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.443.295,54D	2.237.367,21	4.166.948,00	3.513.714,75D
PASSIVO			5.443.295,54C	3.806.471,01	1.876.890,22	3.513.714,75C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			1.432.626,37C	0,00	1.689.214,32	3.121.840,69C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			1.432.626,37D	1.728.260,66	39.046,34	3.121.840,69D
CONTAS DEVEDORAS			6.875.921,91D	3.965.627,87	4.205.994,34	6.635.555,44D
CONTAS CREDORAS			6.856.621,57C	3.806.471,01	3.566.104,54	6.616.255,10C
RESULTADO DO MES			0,00	1.689.214,32	1.689.214,32	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.121.840,69	3.121.840,69	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO FEVEREIRO DE 2021, JANEIRO DE 2021 E DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	FEV	JAN	DEZ	PASSIVOS	FEV	JAN	DEZ
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.153.975	3.936.284	5.450.914	Fornecedores	559.976	402.939	431.994
Adiantamento de Gestão	199.319	122.183	172.799	Contrato de Gestão - Adesampa	331.862	1.651.272	3.040.448
Impostos a Recuperar	4.790	4.788	4.786	Contrato de Gestão - VAITEC	1.317.991	1.679.134	1.694.952
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	96.600	441.600	441.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.126.214	1.187.279	1.287.803
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	384.080	261.460	345.000		-		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	96.600	441.600	441.600		-		
Programa Green Sampa	2.506	2.506	96.250		-		
					-		
Total dos ativos circulantes	2.963.696	4.891.246	6.633.775	Total dos passivos circulantes	3.533.015	5.462.596	6.997.170
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	550.019	552.049	344.095	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	550.019	552.049	344.095	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	3.513.715	5.443.296	6.977.870	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	3.513.715	5.443.296	6.977.870

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	FEV	PASSIVOS	FEV
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.153.975	Fornecedores	559.976
Adiantamento de Gestão	199.319	Contrato de Gestão - Adesampa	331.862
Impostos a Recuperar	4.790	Contrato de Gestão - VAITEC	1.317.991
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	96.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.126.214
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	384.080		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	96.600		
Programa Green Sampa	2.506		
Total dos ativos circulantes	2.963.696	Total dos passivos circulantes	3.533.015
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	550.019	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	550.019	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	3.513.715	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	3.513.715

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO FEVEREIRO DE 2021, JANEIRO DE 2021 E DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATE FEV</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	5.598
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	5.598
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	(5)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(26.520)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	(39.080)
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	345.000
Redução Programa Green Sampa	93.744
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(211.522)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	127.982
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(161.589)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.708.586)
(Redução) em obrigações tributárias	(376.961)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(345.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(3.296.939)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.296.939)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.153.975
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.296.939)</u>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>FEV</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	2.802
Superavit/Deficit Ajustado	2.802
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(2)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(77.136)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	(122.620)
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	345.000
Redução Programa Green Sampa	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	2.030
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	157.037
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(61.065)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.319.410)
(Redução) Programa Vai Tec	(361.142)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(345.000)
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.782.309)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.782.309)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	3.936.284
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.153.975
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.782.309)</u>
	-
São Paulo, 26 de Julho de 2021	

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/01/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 28/02/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	FEV
REPASSE		3.121.608
Contrato gestão ade sampa/sdte		3.094.069
Gratuidades com despesas de aluguel	2	10.766
Gratuidades com Honorarios	3	16.773
Recuperação de despesas		-
TOTAL		3.121.608
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.119.502)
Despesas Pessoal		(878.063)
Outras Despesas		(2.241.439)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(2.106)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		2.106
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		2.106
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	FEV
REPASSE		1.689.088
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.683.705
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.689.088
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.687.794)
Despesas Pessoal		(425.938)
Outras Despesas		(1.261.857)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.294)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.294
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.294
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Fevereiro de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 02/2021 o montante R\$ 10.766,30 (Dez mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPÁ				
		SALDO ANTERIOR				691,56D
15/02/2021	7524	CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE TERMÔMETRO CEDIDO PELA SMDETT AO TEIA PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS USUÁRIOS DO TEIA JD EDITE - SEI 8710.2021/0000086-0.	213	22,56	22,56C	669,00D
26/02/2021	7525	CLICK ENTREGAS REF. ENVIAR DOCUMENTO DE RESCISÃO RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 107 - MIRANDÓPOLIS - SEI 8710.2021/0000087-9.	213	15,80	38,36C	653,20D
		Total da conta:	0,00	38,36		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	6938	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.652,68	3.652,68D	3.652,68D
04/01/2021	6936	PGTO NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	765,84	2.886,84D	2.886,84D
04/01/2021	6937	PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608	2.886,84	0,00	0,00
05/01/2021	6941	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.262,50	3.262,50D	3.262,50D
05/01/2021	6939	PGTO NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	3.000,00D	3.000,00D
05/01/2021	6940	REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPÁ REF. DEZEMBRO/2020	611	3.000,00	0,00	0,00
06/01/2021	6943	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	142,00	142,00D	142,00D
06/01/2021	6942	PGTO REF. INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	475	142,00	0,00	0,00
07/01/2021	6946	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.401,48	25.401,48D	25.401,48D
07/01/2021	6944	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2020	105	24,38	25.377,10D	25.377,10D
07/01/2021	6945	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2020	105	25.377,10	0,00	0,00
08/01/2021	6950	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.171,84	25.171,84D	25.171,84D
08/01/2021	6947	PGTO NF 494 9TC EIRELI	393	23.900,00	1.271,84D	1.271,84D
08/01/2021	6948	PGTO NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47	31,37D	31,37D
08/01/2021	6949	REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	570	31,37	0,00	0,00
11/01/2021	6957	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.496,73	3.496,73D	3.496,73D
11/01/2021	6951	PGTO ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	2.298,73D	2.298,73D
11/01/2021	6952	PGTO NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	784,16	1.514,57D	1.514,57D
11/01/2021	6953	PGTO NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	724,40	790,17D	790,17D
11/01/2021	6954	PGTO NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	462,03	328,14D	328,14D
11/01/2021	6955	PGTO ISS S/ NF 011 - PROVISION.	111	201,60	126,54D	126,54D
11/01/2021	6956	PGTO NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	126,54	0,00	0,00
12/01/2021	6961	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	27.187,83	27.187,83D	27.187,83D
12/01/2021	6958	PGTO NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	656,95	26.530,88D	26.530,88D
12/01/2021	6959	PGTO NF 488 9TC EIRELI	393	23.900,00	2.630,88D	2.630,88D
12/01/2021	6960	PGTO NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	2.630,88	0,00	0,00
13/01/2021	6963	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	23.900,00	23.900,00D	23.900,00D
13/01/2021	6962	PGTO NF 153 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	23.900,00	0,00	0,00
14/01/2021	6967	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	25.039,79	25.039,79D	25.039,79D
14/01/2021	6964	PGTO NF 8487616 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	393	1.098,05	23.941,74D	23.941,74D
14/01/2021	6965	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2020 - NOVA SEDE ADE SAMPÁ.	229	41,74	23.900,00D	23.900,00D
14/01/2021	6966	PGTO NF 152 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393	23.900,00	0,00	0,00
15/01/2021	6983	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	491.858,57	491.858,57D	491.858,57D
15/01/2021	6968	PGTO NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.086,60	490.771,97D	490.771,97D
15/01/2021	6969	PGTO NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	360,16	490.411,81D	490.411,81D
15/01/2021	6970	PGTO NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.720,45	488.691,36D	488.691,36D
15/01/2021	6971	PGTO NF 2670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	167,80	488.523,56D	488.523,56D
15/01/2021	6972	PGTO NB 11938929 CERTISIGN CERT DIGITAL S	475	85,00	488.438,56D	488.438,56D
15/01/2021	6973	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208	469,37	487.969,19D	487.969,19D
15/01/2021	6974	PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208	1.485,07	486.484,12D	486.484,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
15/01/2021	6975 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		333,33	486.150,79D	486.150,79D
15/01/2021	6976 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		222,22	485.928,57D	485.928,57D
15/01/2021	6977 PGTO NF 2635 ACHARYA BR	393		4.224,56	481.704,01D	481.704,01D
15/01/2021	6978 PGTO NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.100,21	480.603,80D	480.603,80D
15/01/2021	6979 PGTO NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	473.554,67D	473.554,67D
15/01/2021	6980 PGTO NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		464.564,98	8.989,69D	8.989,69D
15/01/2021	6981 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/2020..	570		220,00	8.769,69D	8.769,69D
15/01/2021	6982 PGTO NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,69	0,00	0,00
18/01/2021	6986 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	23.990,00		23.990,00D	23.990,00D
18/01/2021	6984 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	570		90,00	23.900,00D	23.900,00D
18/01/2021	6985 PGTO NF 154 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		23.900,00	0,00	0,00
19/01/2021	6990 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	7.022,66		7.022,66D	7.022,66D
19/01/2021	6987 PGTO NF NF 94.866 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	393		6.270,00	752,66D	752,66D
19/01/2021	6988 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027, FUNCIONÁRIA TALITA BOTELHO MAIA	570		82,37	670,29D	670,29D
19/01/2021	6989 PGTO NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		670,29	0,00	0,00
20/01/2021	7018 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	312.074,73		312.074,73D	312.074,73D
20/01/2021	6991 PGTO INSS S/ NF 011 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	310.965,93D	310.965,93D
20/01/2021	6992 PGTO REF. PCC S/ NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		19,92	310.946,01D	310.946,01D
20/01/2021	6993 PGTO REF. PCC S/ NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		13,28	310.932,73D	310.932,73D
20/01/2021	6994 PGTO REF. PCC S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	310.900,18D	310.900,18D
20/01/2021	6995 PGTO REF. IRRF S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	310.889,68D	310.889,68D
20/01/2021	6996 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/17 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	310.725,07D	310.725,07D
20/01/2021	6997 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/17 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	310.671,97D	310.671,97D
20/01/2021	6998 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/18 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		263,37	310.408,60D	310.408,60D
20/01/2021	6999 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/18 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		84,96	310.323,64D	310.323,64D
20/01/2021	7000 PGTO REF. PCC S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		49,76	310.273,88D	310.273,88D
20/01/2021	7001 PGTO REF. IRRF S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		16,05	310.257,83D	310.257,83D
20/01/2021	7002 REF. INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	106		112.799,05	197.458,78D	197.458,78D
20/01/2021	7003 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, DEZEMBRO/2020	110		109.640,01	87.818,77D	87.818,77D
20/01/2021	7004 PGTO INSS S/ NF 573- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		44.351,09	43.467,68D	43.467,68D
20/01/2021	7005 PGTO REF. PCC S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		18.748,42	24.719,26D	24.719,26D
20/01/2021	7006 PGTO REF. IRRF S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		4.031,92	20.687,34D	20.687,34D
20/01/2021	7007 INSS S/ NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		1.400,76	19.286,58D	19.286,58D
20/01/2021	7008 INSS S/ NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		2.575,29	16.711,29D	16.711,29D
20/01/2021	7009 INSS S/ NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		2.075,78	14.635,51D	14.635,51D
20/01/2021	7010 INSS S/ NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	109		6.693,91	7.941,60D	7.941,60D
20/01/2021	7011 PGTO REF. PCC S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	390		291,22	7.650,38D	7.650,38D
20/01/2021	7012 PGTO REF. IRRF S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	398		93,94	7.556,44D	7.556,44D
20/01/2021	7013 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	7.373,86D	7.373,86D
20/01/2021	7014 PGTO NF 000100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		85,04	7.288,82D	7.288,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
20/01/2021	7015 PGTO NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		21,09	7.267,73D	7.267,73D
20/01/2021	7016 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	21		3.946,93	3.320,80D	3.320,80D
20/01/2021	7017 PGTO NF 329 I9 SOLUTIONS	393		3.320,80	0,00	0,00
21/01/2021	7026 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	60.236,91		60.236,91D	60.236,91D
21/01/2021	7019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493		3.750,00	56.486,91D	56.486,91D
21/01/2021	7020 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	99		14.779,10	41.707,81D	41.707,81D
21/01/2021	7021 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA.	99		16.528,24	25.179,57D	25.179,57D
21/01/2021	7022 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. CAROLINA SUELEN ATTILI.	105		5.173,02	20.006,55D	20.006,55D
21/01/2021	7023 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA	105		2.888,26	17.118,29D	17.118,29D
21/01/2021	7024 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	105		5.168,29	11.950,00D	11.950,00D
21/01/2021	7025 PGTO NF 99 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		11.950,00	0,00	0,00
22/01/2021	7028 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	3.184,33		3.184,33D	3.184,33D
22/01/2021	7027 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO/ 2020	114		3.184,33	0,00	0,00
25/01/2021	7031 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.307,55		4.307,55D	4.307,55D
25/01/2021	7029 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	208		680,76	3.626,79D	3.626,79D
25/01/2021	7030 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSICA SANTOS CERQUEIRA	21		3.626,79	0,00	0,00
26/01/2021	7034 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	16.115,00		16.115,00D	16.115,00D
26/01/2021	7032 PGTO NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393		40,00	16.075,00D	16.075,00D
26/01/2021	7033 PGTO PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		16.075,00	0,00	0,00
28/01/2021	7036 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	206.163,54		206.163,54D	206.163,54D
28/01/2021	7035 PGTO NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	393		206.163,54	0,00	0,00
29/01/2021	7040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	207.192,17		207.192,17D	207.192,17D
29/01/2021	7037 REF. FOLHA JANEIRO/2021	100		192.642,39	14.549,78D	14.549,78D
29/01/2021	7038 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JANEIRO/2021.	100		14.493,78	56,00D	56,00D
29/01/2021	7039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021	262		56,00	0,00	0,00
01/02/2021	7325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	21.166,34		21.166,34D	21.166,34D
01/02/2021	7318 PGTO NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		100,00	21.066,34D	21.066,34D
01/02/2021	7319 PGTO NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393		3.000,00	18.066,34D	18.066,34D
01/02/2021	7320 PGTO NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		1.004,19	17.062,15D	17.062,15D
01/02/2021	7321 PGTO NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393		9.845,16	7.216,99D	7.216,99D
01/02/2021	7322 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608		2.886,84	4.330,15D	4.330,15D
01/02/2021	7323 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21		1.764,94	2.565,21D	2.565,21D
01/02/2021	7324 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALINE DIAS MARTINS	21		2.565,21	0,00	0,00
03/02/2021	7328 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.814,85		1.814,85D	1.814,85D
03/02/2021	7326 PGTO NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393		574,38	1.240,47D	1.240,47D
03/02/2021	7327 PGTO NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393		1.240,47	0,00	0,00
04/02/2021	7330 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	38,91		38,91D	38,91D
04/02/2021	7329 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2021 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	229		38,91	0,00	0,00
05/02/2021	7337 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	32.558,17		32.558,17D	32.558,17D
05/02/2021	7331 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	21		7.289,13	25.269,04D	25.269,04D
05/02/2021	7332 PGTO NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393		262,50	25.006,54D	25.006,54D
05/02/2021	7333 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA.	611		6.000,00	19.006,54D	19.006,54D
05/02/2021	7334 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2021	105		22,00	18.984,54D	18.984,54D
05/02/2021	7335 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2021	105		16.066,91	2.917,63D	2.917,63D
05/02/2021	7336 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027,	570		2.917,63	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
08/02/2021	7339 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	439,56		439,56D	439,56D
08/02/2021	7338 PGTO REF. IPTU PRÉDIO CONDE DE PRATES PARCELA 01/10	612		439,56	0,00	0,00
09/02/2021	7343 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.322,73		28.322,73D	28.322,73D
09/02/2021	7340 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	105		11.368,17	16.954,56D	16.954,56D
09/02/2021	7341 PGTO NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.769,60	8.184,96D	8.184,96D
09/02/2021	7342 PGTO NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		8.184,96	0,00	0,00
10/02/2021	7359 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.608,97		28.608,97D	28.608,97D
10/02/2021	7344 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	99		23.315,97	5.293,00D	5.293,00D
10/02/2021	7345 PGTO NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		77,87	5.215,13D	5.215,13D
10/02/2021	7346 PGTO NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		317,93	4.897,20D	4.897,20D
10/02/2021	7347 PGTO NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		78,85	4.818,35D	4.818,35D
10/02/2021	7348 PGTO NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		284,33	4.534,02D	4.534,02D
10/02/2021	7349 PGTO ISS S/ NF 013/014/017 - PROVISION	111		450,24	4.083,78D	4.083,78D
10/02/2021	7350 PGTO ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393		1.198,00	2.885,78D	2.885,78D
10/02/2021	7351 PGTO NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		126,54	2.759,24D	2.759,24D
10/02/2021	7352 PGTO NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		462,03	2.297,21D	2.297,21D
10/02/2021	7353 PGTO NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		317,93	1.979,28D	1.979,28D
10/02/2021	7354 PGTO NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		78,85	1.900,43D	1.900,43D
10/02/2021	7355 PGTO NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		314,00	1.586,43D	1.586,43D
10/02/2021	7356 PGTO NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		77,87	1.508,56D	1.508,56D
10/02/2021	7357 PGTO NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	784,16D	784,16D
10/02/2021	7358 PGTO NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	0,00	0,00
11/02/2021	7363 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	32.919,02		32.919,02D	32.919,02D
11/02/2021	7360 PGTO NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	32.262,07D	32.262,07D
11/02/2021	7361 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES	21		8.362,07	23.900,00D	23.900,00D
11/02/2021	7362 PGTO NF 08 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	0,00	0,00
12/02/2021	7369 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	615.591,89		615.591,89D	615.591,89D
12/02/2021	7364 PGTO NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.222,29	612.369,60D	612.369,60D
12/02/2021	7365 PGTO NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	607.053,93D	607.053,93D
12/02/2021	7366 PGTO NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	600.004,80D	600.004,80D
12/02/2021	7367 PGTO NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		588.054,80	11.950,00D	11.950,00D
12/02/2021	7368 PGTO NF 157 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
17/02/2021	7385 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	129.875,23		129.875,23D	129.875,23D
17/02/2021	7370 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	99		40.974,61	88.900,62D	88.900,62D
17/02/2021	7371 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. RAFAEL AUGUSTO BORGES DA SILVEIRA	99		35.461,19	53.439,43D	53.439,43D
17/02/2021	7372 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		1.066,66	52.372,77D	52.372,77D
17/02/2021	7373 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		339,99	52.032,78D	52.032,78D
17/02/2021	7374 PGTO NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	51.672,62D	51.672,62D
17/02/2021	7375 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		1.455,00	50.217,62D	50.217,62D
17/02/2021	7376 PGTO NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	48.497,17D	48.497,17D
17/02/2021	7377 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		459,86	48.037,31D	48.037,31D
17/02/2021	7378 PGTO NF 2676 ACHARYA BR	393		4.415,51	43.621,80D	43.621,80D
17/02/2021	7379 PGTO NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.061,40	42.560,40D	42.560,40D
17/02/2021	7380 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	105		13.793,40	28.767,00D	28.767,00D
17/02/2021	7381 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. RAFAEL AUG. BOR. DA SILVEIRA	105		6.480,22	22.286,78D	22.286,78D
17/02/2021	7382 PGTO NF NF 95.080 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	393		9.690,00	12.596,78D	12.596,78D
17/02/2021	7383 PGTO NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		646,78	11.950,00D	11.950,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
17/02/2021	7384 PGTO NF 158 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
19/02/2021	7407 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	229.946,42		229.946,42D	229.946,42D
19/02/2021	7386 PGTO REF. PCC S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	229.913,87D	229.913,87D
19/02/2021	7387 PGTO REF. IRRF S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	229.903,37D	229.903,37D
19/02/2021	7388 PGTO INSS S/ NF 014 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		332,64	229.570,73D	229.570,73D
19/02/2021	7389 PGTO INSS S/ NF 013 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	228.461,93D	228.461,93D
19/02/2021	7390 PGTO INSS S/ NF 580- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		61.310,32	167.151,61D	167.151,61D
19/02/2021	7391 PGTO REF. PCC S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		25.917,55	141.234,06D	141.234,06D
19/02/2021	7392 PGTO REF. IRRF S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		5.573,67	135.660,39D	135.660,39D
19/02/2021	7393 PGTO REF. PCC S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		33,21	135.627,18D	135.627,18D
19/02/2021	7394 PGTO REF. IRRF S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398		10,71	135.616,47D	135.616,47D
19/02/2021	7395 PGTO REF. PCC S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		49,76	135.566,71D	135.566,71D
19/02/2021	7396 PGTO REF. IRRF S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		16,05	135.550,66D	135.550,66D
19/02/2021	7397 PGTO INSS S/ NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	109		4.586,46	130.964,20D	130.964,20D
19/02/2021	7398 REF. INSS FOLHA JANEIRO/2021	106		82.793,96	48.170,24D	48.170,24D
19/02/2021	7399 PGTO INSS S/ NF 017 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.034,88	47.135,36D	47.135,36D
19/02/2021	7400 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JANEIRO/2021	110		40.698,33	6.437,03D	6.437,03D
19/02/2021	7401 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/2 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	6.272,42D	6.272,42D
19/02/2021	7402 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/2 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	6.219,32D	6.219,32D
19/02/2021	7403 PGTO NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	393		772,00	5.447,32D	5.447,32D
19/02/2021	7404 PGTO NF MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	475		1.080,00	4.367,32D	4.367,32D
19/02/2021	7405 PGTO NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393		1.152,92	3.214,40D	3.214,40D
19/02/2021	7406 PGTO NF 392 I9 SOLUTIONS	393		3.214,40	0,00	0,00
22/02/2021	7415 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	40.650,76		40.650,76D	40.650,76D
22/02/2021	7408 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	99		13.574,83	27.075,93D	27.075,93D
22/02/2021	7409 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO DE EXTENSÃO - INDICADORES SOCIAISCOM O USO DO PSPP: CONSTRUÇÃO, SELEÇÃO E APLICABILIDADE DA UFMG - FUNCIONÁRIA JESSIKA FERNANDES.	570		340,00	26.735,93D	26.735,93D
22/02/2021	7410 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	26.553,35D	26.553,35D
22/02/2021	7411 PGTO NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	25.466,75D	25.466,75D
22/02/2021	7412 PGTO NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		15.375,00	10.091,75D	10.091,75D
22/02/2021	7413 PGTO ND CYBERWEB NETWORKS	475		2.949,60	7.142,15D	7.142,15D
22/02/2021	7414 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	105		7.142,15	0,00	0,00
25/02/2021	7419 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.893,67		4.893,67D	4.893,67D
25/02/2021	7416 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: VALÉRIA DA SILVA FREITAS	21		2.107,51	2.786,16D	2.786,16D
25/02/2021	7417 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JANEIRO/2021	114		2.083,55	702,61D	702,61D
25/02/2021	7418 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		702,61	0,00	0,00
26/02/2021	7427 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	254.342,22		254.342,22D	254.342,22D
26/02/2021	7420 ADIANTAMENTO CONTRATO N° 003/2021 EMPERIFA LTDA	475		23.900,00	230.442,22D	230.442,22D
26/02/2021	7421 ADIANTAMENTO CONTRATO N° 001/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475		23.900,00	206.542,22D	206.542,22D
26/02/2021	7422 ADIANTAMENTO CONTRATO N° 002/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475		23.900,00	182.642,22D	182.642,22D
26/02/2021	7423 REF. FOLHA FEVEREIRO/2021	100		165.505,57	17.136,65D	17.136,65D
26/02/2021	7424 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO FEVEREIRO/2021.	100		14.493,78	2.642,87D	2.642,87D
26/02/2021	7425 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MARIANA GOMES JANEIRO/2021.	100		2.579,87	63,00D	63,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
26/02/2021	7426 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021	262		63,00	0,00	0,00
		Total da conta:	2.890.569,05	2.890.569,05		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	6922 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
11/01/2021	6921 PGTO REF. NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
20/01/2021	6925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D
20/01/2021	6923 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D
20/01/2021	6924 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00
05/02/2021	7281 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	270.000,00		270.000,00D	270.000,00D
05/02/2021	7263 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	500		15.000,00	255.000,00D	255.000,00D
05/02/2021	7264 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	511		15.000,00	240.000,00D	240.000,00D
05/02/2021	7265 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	513		15.000,00	225.000,00D	225.000,00D
05/02/2021	7266 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	501		15.000,00	210.000,00D	210.000,00D
05/02/2021	7267 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	514		15.000,00	195.000,00D	195.000,00D
05/02/2021	7268 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	502		15.000,00	180.000,00D	180.000,00D
05/02/2021	7269 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO	503		15.000,00	165.000,00D	165.000,00D
05/02/2021	7270 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	504		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
05/02/2021	7271 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	517		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
05/02/2021	7272 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	505		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
05/02/2021	7273 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	506		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
05/02/2021	7274 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	519		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
05/02/2021	7275 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	507		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
05/02/2021	7276 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	508		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
05/02/2021	7277 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	509		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
05/02/2021	7278 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	520		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
05/02/2021	7279 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	510		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
05/02/2021	7280 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	521		15.000,00	0,00	0,00
12/02/2021	7287 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	75.000,00		75.000,00D	75.000,00D
12/02/2021	7282 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	512		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
12/02/2021	7283 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	515		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
12/02/2021	7284 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
12/02/2021	7285 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SONOROA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	522		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
12/02/2021	7286 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	518		15.000,00	0,00	0,00
17/02/2021	7289 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D
17/02/2021	7288 PGTO REF. NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00
19/02/2021	7292 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D
19/02/2021	7290 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D
19/02/2021	7291 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	378.333,34	378.333,34		
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	6929 791 RESGATE FUNDO	275	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
04/01/2021	6928 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO: JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO	99		1.200,00	0,00	0,00
20/01/2021	6931 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
20/01/2021	6930 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021	262		141,00	0,00	0,00
21/01/2021	6933 791 RESGATE FUNDO	275	13.099,87		13.099,87D	13.099,87D
21/01/2021	6932 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: CAROLINA SUELEN ATTILI.	99		13.099,87	0,00	0,00
22/02/2021	7260 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
22/02/2021	7259 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/02/2021	262		141,00	0,00	0,00
		Total da conta:	14.581,87	14.581,87		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	6918 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	18.770,00		18.770,00D	18.770,00D
08/01/2021	6917 PGTO REF. NF 00262961 CAPPTA S.A	393		18.770,00	0,00	0,00
19/02/2021	7256 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
19/02/2021	7254 PGTO REF. PCC S/ NF 262961 CAPPTA S.A	390		930,00	300,00D	300,00D
19/02/2021	7255 PGTO REF. IRRF S/ NF 262961 CAPPTA S.A	398		300,00	0,00	0,00
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					15.881,74D
04/01/2021	6929 791 RESGATE FUNDO	273		1.200,00	1.200,00C	14.681,74D
20/01/2021	6931 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	1.341,00C	14.540,74D
21/01/2021	6933 791 RESGATE FUNDO	273		13.099,87	14.440,87C	1.440,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
31/01/2021	6934 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	361	9,10		14.431,77C	1.449,97D
31/01/2021	6935 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		4,96	14.436,73C	1.445,01D
22/02/2021	7260 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	1.304,01D
28/02/2021	7261 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	361	0,58		140,42C	1.304,59D
28/02/2021	7262 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		0,06	140,48C	1.304,53D
	Total da conta:		9,68	14.586,89		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					759.333,52D
11/01/2021	6922 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	15.641,67C	743.691,85D
20/01/2021	6925 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.025,00	16.666,67C	742.666,85D
31/01/2021	6926 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	362	815,92		15.850,75C	743.482,77D
31/01/2021	6927 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		5,13	15.855,88C	743.477,64D
05/02/2021	7281 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		270.000,00	270.000,00C	473.477,64D
12/02/2021	7287 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		75.000,00	345.000,00C	398.477,64D
17/02/2021	7289 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	360.641,67C	382.835,97D
19/02/2021	7292 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.025,00	361.666,67C	381.810,97D
28/02/2021	7293 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	362	500,24		361.166,43C	382.311,21D
28/02/2021	7294 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		209,71	361.376,14C	382.101,50D
	Total da conta:		1.316,16	378.548,18		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					4.631.549,65D
04/01/2021	6938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.652,68	3.652,68C	4.627.896,97D
05/01/2021	6941 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.262,50	6.915,18C	4.624.634,47D
06/01/2021	6943 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		142,00	7.057,18C	4.624.492,47D
07/01/2021	6946 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.401,48	32.458,66C	4.599.090,99D
08/01/2021	6950 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.171,84	57.630,50C	4.573.919,15D
11/01/2021	6957 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.496,73	61.127,23C	4.570.422,42D
12/01/2021	6961 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		27.187,83	88.315,06C	4.543.234,59D
13/01/2021	6963 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		23.900,00	112.215,06C	4.519.334,59D
14/01/2021	6967 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		25.039,79	137.254,85C	4.494.294,80D
15/01/2021	6983 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		491.858,57	629.113,42C	4.002.436,23D
18/01/2021	6986 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		23.990,00	653.103,42C	3.978.446,23D
19/01/2021	6990 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		7.022,66	660.126,08C	3.971.423,57D
20/01/2021	7018 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		312.074,73	972.200,81C	3.659.348,84D
21/01/2021	7026 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		60.236,91	1.032.437,72C	3.599.111,93D
22/01/2021	7028 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		3.184,33	1.035.622,05C	3.595.927,60D
25/01/2021	7031 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.307,55	1.039.929,60C	3.591.620,05D
26/01/2021	7034 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		16.115,00	1.056.044,60C	3.575.505,05D
28/01/2021	7036 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		206.163,54	1.262.208,14C	3.369.341,51D
29/01/2021	7040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		207.192,17	1.469.400,31C	3.162.149,34D
31/01/2021	7041 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	361	4.512,25		1.464.888,06C	3.166.661,59D
31/01/2021	7042 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		706,27	1.465.594,33C	3.165.955,32D
01/02/2021	7325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		21.166,34	21.166,34C	3.144.788,98D
03/02/2021	7328 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.814,85	22.981,19C	3.142.974,13D
04/02/2021	7330 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		38,91	23.020,10C	3.142.935,22D
05/02/2021	7337 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		32.558,17	55.578,27C	3.110.377,05D
08/02/2021	7339 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		439,56	56.017,83C	3.109.937,49D
09/02/2021	7343 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.322,73	84.340,56C	3.081.614,76D
10/02/2021	7359 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.608,97	112.949,53C	3.053.005,79D
11/02/2021	7363 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		32.919,02	145.868,55C	3.020.086,77D
12/02/2021	7369 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		615.591,89	761.460,44C	2.404.494,88D
17/02/2021	7385 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		129.875,23	891.335,67C	2.274.619,65D
19/02/2021	7407 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		229.946,42	1.121.282,09C	2.044.673,23D
22/02/2021	7415 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		40.650,76	1.161.932,85C	2.004.022,47D
25/02/2021	7419 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.893,67	1.166.826,52C	1.999.128,80D
26/02/2021	7427 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		254.342,22	1.421.168,74C	1.744.786,58D
28/02/2021	7428 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	361	2.627,24		1.418.541,50C	1.747.413,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2021	277 - 1.1.01.030.004 7429 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE 250		1.005,45	1.419.546,95C	1.746.408,37D
		Total da conta:	7.139,49	2.892.280,77		
Conta: 08/01/2021	492 - 1.1.01.030.005 SALDO ANTERIOR 6918 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID 484		18.770,00	18.770,00C	43.455,89D 24.685,89D
31/01/2021	6919 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	487	32,08		18.737,92C	24.717,97D
31/01/2021	6920 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	250		5,50	18.743,42C	24.712,47D
19/02/2021	7256 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		1.230,00	1.230,00C	23.482,47D
28/02/2021	7257 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	487	23,94		1.206,06C	23.506,41D
28/02/2021	7258 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		0,73	1.206,79C	23.505,68D
		Total da conta:	56,02	20.006,23		
Conta: 20/01/2021	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				20.970,91D
25/01/2021	7016 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	8	3.946,93		3.946,93D	24.917,84D
30/01/2021	7030 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSICA SANTOS CERQUEIRA	8	3.626,79		7.573,72D	28.544,63D
01/02/2021	8406 ADIANTAMENTO FERIAS	100		22.175,92	14.602,20C	6.368,71D
01/02/2021	7323 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	1.764,94		1.764,94D	8.133,65D
01/02/2021	7324 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALINE DIAS MARTINS	8	2.565,21		4.330,15D	10.698,86D
05/02/2021	7331 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	8	7.289,13		11.619,28D	17.987,99D
11/02/2021	7361 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES	8	8.362,07		19.981,35D	26.350,06D
25/02/2021	7416 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: VALÉRIA DA SILVA FREITAS	8	2.107,51		22.088,86D	28.457,57D
27/02/2021	8411 ADIANTAMENTO FERIAS	100		19.671,48	2.417,38D	8.786,09D
		Total da conta:	29.662,58	41.847,40		
Conta: 05/01/2021	475 - 1.1.03.030.006 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				104.568,25D
06/01/2021	7246 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 45/2020 NF 98 MOVIMENTO ECO CULTURAL	393		23.900,00	23.900,00C	80.668,25D
15/01/2021	6942 PGTO REF. INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	8	142,00		23.758,00C	80.810,25D
31/01/2021	6972 PGTO NB 11938929 CERTISIGN CERT DIGITAL S	8	85,00		23.673,00C	80.895,25D
31/01/2021	7252 BAIXA ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393		5.447,50	29.120,50C	75.447,75D
19/02/2021	7630 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		7.227,25	36.347,75C	68.220,50D
22/02/2021	7404 PGTO NF MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	8	1.080,00		1.080,00D	69.300,50D
26/02/2021	7413 PGTO ND CYBERWEB NETWORKS	8	2.949,60		4.029,60D	72.250,10D
26/02/2021	7420 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 003/2021 EMPERIFA LTDA	8	23.900,00		27.929,60D	96.150,10D
26/02/2021	7421 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 001/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		51.829,60D	120.050,10D
26/02/2021	7422 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 002/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		75.729,60D	143.950,10D
28/02/2021	7631 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		7.227,25	68.502,35D	136.722,85D
		Total da conta:	75.956,60	43.802,00		
Conta: 27/02/2021	17 - 1.1.03.030.008 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE RESCISAO				3.758,65D
	8379 DIFERENÇAS	100		200,00	200,00C	3.558,65D
		Total da conta:	0,00	200,00		
Conta: 08/01/2021	570 - 1.1.03.030.009 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				7.241,05D
12/01/2021	6949 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES - SERVIÇOS DE MOTOBOY - TEIA JD. EDITE.	8	31,37		31,37D	7.272,42D
	7144 NF 1910 BERNARDINO MOLSKI F. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	235		90,00	58,63C	7.182,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
15/01/2021	6981 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA: JESSIKA SANTOS CERQUEIRA REF. A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO NO - TEIA JARDIM EDITE, NF 072 - EMITIDA EM 22/12/2020..	8	220,00		161,37D	7.402,42D
18/01/2021	6984 REF. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	8	90,00		251,37D	7.492,42D
19/01/2021	6988 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027, FUNCIONÁRIA TALITA BOTELHO MAIA	8	82,37		333,74D	7.574,79D
05/02/2021	7336 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027,	8	2.917,63		2.917,63D	10.492,42D
22/02/2021	7409 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO DE EXTENSÃO - INDICADORES SOCIAISCOM O USO DO PSPP: CONSTRUÇÃO, SELEÇÃO E APLICABILIDADE DA UFMG - FUNCIONÁRIA JESSIKA FERNANDES.	8	340,00		3.257,63D	10.832,42D
28/02/2021	8360 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA FEVEREIRO/ 2021	100	3.158,61		6.416,24D	13.991,03D
		Total da conta:	6.839,98	90,00		
Conta:	614 - 1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					36.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					12.252,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					70,02D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIK A DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES				
01/01/2021	8357 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		25.000,00	25.000,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	25.000,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8356 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		23.750,00	23.750,00C	1.250,00D
	Total da conta:		0,00	23.750,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					25.000,00D
01/01/2021	8358 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		25.030,94	25.030,94C	30,94C
	Total da conta:		0,00	25.030,94		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					21.250,00D
01/01/2021	8359 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	243		23.713,49	23.713,49C	2.463,49C
12/01/2021	7019 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA 5º PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	8	3.750,00		19.963,49C	1.286,51D
	Total da conta:		3.750,00	23.713,49		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
03/02/2021	8343 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	242		13.753,53	13.753,53C	1.246,47D
05/02/2021	7263 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	9	15.000,00		1.246,47D	16.246,47D
	Total da conta:		15.000,00	13.753,53		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
02/02/2021	8351 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	242		11.885,14	11.885,14C	3.114,86D
05/02/2021	7266 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	9	15.000,00		3.114,86D	18.114,86D
	Total da conta:		15.000,00	11.885,14		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8337 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	242		13.327,00	13.327,00C	1.673,00D
05/02/2021	7268 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	9	15.000,00		15.000,00D	16.673,00D
	Total da conta:		15.000,00	13.327,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
						15.000,00D
01/02/2021	8344 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	242		13.060,07	13.060,07C	1.939,93D
05/02/2021	7269 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO	9	15.000,00		1.939,93D	16.939,93D
		Total da conta:	15.000,00	13.060,07		
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
						15.000,00D
26/01/2021	8334 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	242		14.893,90	14.893,90C	106,10D
05/02/2021	7270 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	9	15.000,00		15.000,00D	15.106,10D
		Total da conta:	15.000,00	14.893,90		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
						15.000,00D
01/02/2021	8352 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	242		12.192,80	12.192,80C	2.807,20D
05/02/2021	7272 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	9	15.000,00		2.807,20D	17.807,20D
		Total da conta:	15.000,00	12.192,80		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
						15.000,00D
02/02/2021	8339 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	242		12.446,94	12.446,94C	2.553,06D
05/02/2021	7273 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	9	15.000,00		2.553,06D	17.553,06D
		Total da conta:	15.000,00	12.446,94		
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
						15.000,00D
03/02/2021	8353 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	242		13.555,31	13.555,31C	1.444,69D
05/02/2021	7275 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	9	15.000,00		1.444,69D	16.444,69D
		Total da conta:	15.000,00	13.555,31		
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
						15.000,00D
27/01/2021	8336 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	242		13.524,07	13.524,07C	1.475,93D
05/02/2021	7276 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	9	15.000,00		15.000,00D	16.475,93D
		Total da conta:	15.000,00	13.524,07		
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
						15.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
03/02/2021	8340 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	242		12.500,00	12.500,00C	2.500,00D
05/02/2021	7277 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	9	15.000,00		2.500,00D	17.500,00D
	Total da conta:		15.000,00	12.500,00		
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/02/2021	8355 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	242		13.763,90	13.763,90C	1.236,10D
05/02/2021	7279 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	9	15.000,00		1.236,10D	16.236,10D
	Total da conta:		15.000,00	13.763,90		
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
02/02/2021	8341 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	242		12.735,90	12.735,90C	15.000,00D
05/02/2021	7264 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	9	15.000,00		2.264,10D	17.264,10D
	Total da conta:		15.000,00	12.735,90		
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
09/02/2021	8348 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	242		14.172,00	14.172,00C	15.000,00D
12/02/2021	7282 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	9	15.000,00		828,00D	15.828,00D
	Total da conta:		15.000,00	14.172,00		
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
03/02/2021	8347 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	242		11.286,45	11.286,45C	15.000,00D
05/02/2021	7265 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	9	15.000,00		3.713,55D	18.713,55D
	Total da conta:		15.000,00	11.286,45		
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
28/01/2021	8338 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	242		13.089,90	13.089,90C	15.000,00D
05/02/2021	7267 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	9	15.000,00		15.000,00D	16.910,10D
	Total da conta:		15.000,00	13.089,90		
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
09/02/2021	8349 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	242		13.871,39	13.871,39C	1.128,61D
12/02/2021	7283 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	9	15.000,00		1.128,61D	16.128,61D
	Total da conta:		15.000,00	13.871,39		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
03/02/2021	8346 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	242		12.000,00	12.000,00C	3.000,00D
12/02/2021	7284 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	9	15.000,00		3.000,00D	18.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	12.000,00		
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
02/02/2021	8342 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	242		12.917,47	12.917,47C	2.082,53D
05/02/2021	7271 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	9	15.000,00		2.082,53D	17.082,53D
	Total da conta:		15.000,00	12.917,47		
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
09/02/2021	8345 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	242		15.000,00	15.000,00C	0,00
12/02/2021	7286 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	9	15.000,00		0,00	15.000,00D
	Total da conta:		15.000,00	15.000,00		
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
28/01/2021	8333 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	242		14.919,59	14.919,59C	80,41D
05/02/2021	7274 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	9	15.000,00		15.000,00D	15.080,41D
	Total da conta:		15.000,00	14.919,59		
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
27/01/2021	8335 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	242		13.785,36	13.785,36C	1.214,64D
05/02/2021	7278 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	9	15.000,00		15.000,00D	16.214,64D
	Total da conta:		15.000,00	13.785,36		
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
03/02/2021	8354 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	242		14.477,99	14.477,99C	522,01D
05/02/2021	7280 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	9	15.000,00		522,01D	15.522,01D
	Total da conta:		15.000,00	14.477,99		
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
09/02/2021	8350 "BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA""	242		12.761,12	12.761,12C	2.238,88D
12/02/2021	7285 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SONOROA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	9	15.000,00		2.238,88D	17.238,88D
	Total da conta:		15.000,00	12.761,12		
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
05/02/2021	7295 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
	Total da conta:		0,00	15.000,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
05/02/2021	7296 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
	Total da conta:		0,00	15.000,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
05/02/2021	7297 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	549		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
	Total da conta:		0,00	15.000,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
05/02/2021	7298 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL – SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
	Total da conta:		0,00	15.000,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
05/02/2021	7299 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	551		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
	Total da conta:		0,00	15.000,00		
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D
05/02/2021	7300 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
	Total da conta:		0,00	15.000,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
						19.200,00D
05/02/2021	7301 SALDO ANTERIOR					
	7301 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
						19.200,00D
05/02/2021	7302 SALDO ANTERIOR					
	7302 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
						19.200,00D
05/02/2021	7303 SALDO ANTERIOR					
	7303 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	555		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
						19.200,00D
05/02/2021	7304 SALDO ANTERIOR					
	7304 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	556		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
						19.200,00D
05/02/2021	7305 SALDO ANTERIOR					
	7305 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
						19.200,00D
05/02/2021	7306 SALDO ANTERIOR					
	7306 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
						19.200,00D
12/02/2021	7307 SALDO ANTERIOR					
	7307 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
						19.200,00D
05/02/2021	7308 SALDO ANTERIOR					
	7308 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
						19.200,00D
	7308 SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
05/02/2021	7309 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
12/02/2021	7310 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
12/02/2021	7311 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
05/02/2021	7312 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
12/02/2021	7313 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	565		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	543 - 1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
05/02/2021	7314 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
05/02/2021	7315 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	545 - 1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
05/02/2021	7316 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568		15.000,00	15.000,00C	19.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
12/02/2021	7317 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	462 - 1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					354,21D
31/01/2021	7247 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	171	0,53		0,53D	354,74D
28/02/2021	7622 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	171	0,46		0,46D	355,20D
		Total da conta:	0,99	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.259,96D
31/01/2021	7248 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	171	1,89		1,89D	1.261,85D
28/02/2021	7623 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	171	1,64		1,64D	1.263,49D
		Total da conta:	3,53	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					883,68D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					23,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	619 - 1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.264,52D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	35 - 1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	40 - 1.2.02.010.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	7162 NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA CONTRATO Nº 049/2020	393	210.750,00		210.750,00D	210.750,00D
		Total da conta:	210.750,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					59.601,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					284.459,96D
20/02/2021	7480 NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	393	772,00		772,00D	285.231,96D
		Total da conta:	772,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					50.131,26C
31/01/2021	7175 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO21	220		248,92	248,92C	50.380,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
28/02/2021	7521 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO21	220		248,92	248,92C	50.629,10C
	Total da conta:		0,00	497,84		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.372,58C
31/01/2021	7176 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO21	220		176,28	176,28C	9.548,86C
28/02/2021	7522 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO21	220		176,28	176,28C	9.725,14C
	Total da conta:		0,00	352,56		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					21.616,50C
31/01/2021	7177 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO21	220		2.370,50	2.370,50C	23.987,00C
28/02/2021	7523 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO21	220		2.376,93	2.376,93C	26.363,93C
	Total da conta:		0,00	4.747,43		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					38.442.892,49C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				
	SALDO ANTERIOR					36.969.401,91D
31/01/2021	7621 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.393.697,33		1.393.697,33D	38.363.099,24D
28/02/2021	7645 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	151	1.322.038,05		1.322.038,05D	39.685.137,29D
	Total da conta:		2.715.735,38	0,00		
Conta:	361 - 2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES				
	SALDO ANTERIOR					1.566.957,28C
31/01/2021	6934 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - JANEIRO21	275		9,10	9,10C	1.566.966,38C
31/01/2021	7041 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - JANEIRO21	277		4.512,25	4.521,35C	1.571.478,63C
28/02/2021	7261 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - FEVEREIRO21	275		0,58	0,58C	1.571.479,21C
28/02/2021	7428 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - FEVEREIRO21	277		2.627,24	2.627,82C	1.574.106,45C
	Total da conta:		0,00	7.149,17		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					7.477.471,37C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI				
	SALDO ANTERIOR					7.165.748,19D
31/01/2021	7620 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	16.666,67		16.666,67D	7.182.414,86D
28/02/2021	7644 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	151	361.666,67		361.666,67D	7.544.081,53D
	Total da conta:		378.333,34	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR					378.797,99C
31/01/2021	6926 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - JANEIRO21	276		815,92	815,92C	379.613,91C
28/02/2021	7293 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACÃO - FEVEREIRO21	276		500,24	500,24C	380.114,15C
	Total da conta:		0,00	1.316,16		
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.000.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					4.431,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA				
31/01/2021	6919 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	492		32,08	32,08C	4.463,13C
28/02/2021	7257 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	492		23,94	23,94C	4.487,07C
	Total da conta:		0,00	56,02		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					336.052,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				
	SALDO ANTERIOR					258.447,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	363 - 2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				
	SALDO ANTERIOR					13.667,99C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	379 - 2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	592 - 2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
05/02/2021	7295 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
05/02/2021	7296 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
05/02/2021	7297 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	526	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
05/02/2021	7298 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL - SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
05/02/2021	7299 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	528	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
05/02/2021	7300 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
05/02/2021	7301 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
05/02/2021	7302 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
05/02/2021	7303 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	532	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
05/02/2021	7304 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	533	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
05/02/2021	7305 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
05/02/2021	7306 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
12/02/2021	7307 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
05/02/2021	7308 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
05/02/2021	7309 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
12/02/2021	7310 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
12/02/2021	7311 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
05/02/2021	7312 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
12/02/2021	7313 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	542	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
05/02/2021	7314 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
05/02/2021	7315 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
05/02/2021	7316 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
12/02/2021	7317 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
04/01/2021	6928 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTAGIÁRIO: JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00C 0,00
15/01/2021	8433 LÍQUIDO RESCISÃO	100		44.407,21	43.207,21C	44.407,21C
21/01/2021	6932 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA: CAROLINA SUELEN ATTILI.	273	13.099,87		30.107,34C	31.307,34C
21/01/2021	7020 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	8	14.779,10		15.328,24C	16.528,24C
21/01/2021	7021 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA.	8	16.528,24		1.200,00D	0,00
03/02/2021	8445 LÍQUIDO RESCISAO	100		23.315,97	23.315,97C	23.315,97C
09/02/2021	8456 LÍQUIDO RESCISAO	100		40.974,61	64.290,58C	64.290,58C
10/02/2021	8468 LÍQUIDO RESCISAO	100		35.461,19	99.751,77C	99.751,77C
10/02/2021	7344 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	8	23.315,97		76.435,80C	76.435,80C
15/02/2021	8478 SALARIOS A PAGAR	100		13.574,83	90.010,63C	90.010,63C
17/02/2021	7370 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	8	40.974,61		49.036,02C	49.036,02C
17/02/2021	7371 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. RAFAEL AUGUSTO BORGES DA SILVEIRA	8	35.461,19		13.574,83C	13.574,83C
22/02/2021	7408 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	13.574,83		0,00	0,00
		Total da conta:	158.933,81	157.733,81		
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8425 SALARIOS A PAGAR	194		4.978,02	4.978,02C	4.978,02C
15/01/2021	8426 FERIAS A PAGAR	401		1.801,27	6.779,29C	6.779,29C
15/01/2021	8427 ASSISTENCIA MEDICA	406		513,79	7.293,08C	7.293,08C
15/01/2021	8428 AVISO PREVIO	402		22.685,64	29.978,72C	29.978,72C
15/01/2021	8434 FERIAS A PAGAR	119		15.130,73	45.109,45C	45.109,45C
15/01/2021	8435 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		810,57	45.920,02C	45.920,02C
15/01/2021	8429 DESCONTOS VT	196	300,00		45.620,02C	45.620,02C
15/01/2021	8430 DESCONTO VR	195	750,00		44.870,02C	44.870,02C
15/01/2021	8431 DESCONTO INSS	106	462,81		44.407,21C	44.407,21C
15/01/2021	8433 LÍQUIDO RESCISÃO	99	44.407,21		0,00	0,00
29/01/2021	7037 REF. FOLHA JANEIRO/2021	8	192.642,39		192.642,39D	192.642,39D
29/01/2021	7038 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO JANEIRO/2021.	8	14.493,78		207.136,17D	207.136,17D
30/01/2021	8361 SALARIOS A PAGAR	194		186.493,43	20.642,74D	20.642,74D
30/01/2021	8362 ASSISTENCIA MEDICA	406		11.371,72	9.271,02D	9.271,02D
30/01/2021	8363 DIFERENÇAS	106		777,56	8.493,46D	8.493,46D
30/01/2021	8364 PRO-LABORE	407		56.500,00	48.006,54C	48.006,54C
30/01/2021	8368 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	606		154,84	48.161,38C	48.161,38C
30/01/2021	8369 BOLSA AUXÍLIO	606		7.045,16	55.206,54C	55.206,54C
30/01/2021	8370 AUXILIO CRECHE	418		822,00	56.028,54C	56.028,54C
30/01/2021	8408 FERIAS A PAGAR	119		25.317,07	81.345,61C	81.345,61C
30/01/2021	8365 DESCONTO INSS	106	16.825,85		64.519,76C	64.519,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
30/01/2021	8366 DESCONTO IRRF	110	39.202,69		25.317,07C	25.317,07C
30/01/2021	8404 DESCONTO INSS	106	1.645,51		23.671,56C	23.671,56C
30/01/2021	8405 DESCONTO IRRF	110	1.495,64		22.175,92C	22.175,92C
30/01/2021	8406 ADIANTAMENTO FERIAS	21	22.175,92		0,00	0,00
03/02/2021	8436 SALARIOS A PAGAR	194		2.373,00	2.373,00C	2.373,00C
03/02/2021	8437 FERIAS A PAGAR	401		960,68	3.333,68C	3.333,68C
03/02/2021	8438 AVISO PREVIO	402		10.375,37	13.709,05C	13.709,05C
03/02/2021	8439 PRO-LABORE	407		1.850,00	15.559,05C	15.559,05C
03/02/2021	8444 SALARIOS A PAGAR GRATIFICACÃO	387		4.239,59	19.798,64C	19.798,64C
03/02/2021	8446 FERIAS A PAGAR	119		9.606,82	29.405,46C	29.405,46C
03/02/2021	8447 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		720,51	30.125,97C	30.125,97C
03/02/2021	8440 DESCONTO VR	195	475,00		29.650,97C	29.650,97C
03/02/2021	8441 DESCONTO INSS	106	915,26		28.735,71C	28.735,71C
03/02/2021	8442 DESCONTO IRRF	110	621,07		28.114,64C	28.114,64C
03/02/2021	8445 LIQUIDO RESCISAO	99	23.315,97		4.798,67C	4.798,67C
09/02/2021	8448 SALARIOS A PAGAR	194		4.142,94	8.941,61C	8.941,61C
09/02/2021	8449 FERIAS A PAGAR	401		1.200,85	10.142,46C	10.142,46C
09/02/2021	8450 ASSISTENCIA MEDICA	406		747,62	10.890,08C	10.890,08C
09/02/2021	8451 AVISO PREVIO	402		12.969,22	23.859,30C	23.859,30C
09/02/2021	8457 FERIAS A PAGAR	119		21.615,36	45.474,66C	45.474,66C
09/02/2021	8458 AUXÍLIO CRECHE	418		274,00	45.748,66C	45.748,66C
09/02/2021	8459 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		900,64	46.649,30C	46.649,30C
09/02/2021	8452 DESCONTO VR	195	375,00		46.274,30C	46.274,30C
09/02/2021	8453 DESCONTO INSS	106	452,07		45.822,23C	45.822,23C
09/02/2021	8454 DESCONTO IRRF	110	48,95		45.773,28C	45.773,28C
09/02/2021	8456 LIQUIDO RESCISAO	99	40.974,61		4.798,67C	4.798,67C
10/02/2021	8460 SALARIOS A PAGAR	194		6.214,41	11.013,08C	11.013,08C
10/02/2021	8461 FERIAS A PAGAR	401		2.761,97	13.775,05C	13.775,05C
10/02/2021	8462 AVISO PREVIO	402		7.457,30	21.232,35C	21.232,35C
10/02/2021	8469 FERIAS A PAGAR	119		19.333,73	40.566,08C	40.566,08C
10/02/2021	8470 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		1.035,74	41.601,82C	41.601,82C
10/02/2021	8463 DESCONTO VR	195	350,00		41.251,82C	41.251,82C
10/02/2021	8464 DESCONTO INSS	106	721,54		40.530,28C	40.530,28C
10/02/2021	8465 DESCONTO IRRF	110	270,42		40.259,86C	40.259,86C
10/02/2021	8468 LIQUIDO RESCISAO	99	35.461,19		4.798,67C	4.798,67C
15/02/2021	8471 SALARIOS A PAGAR	194		1.891,34	6.690,01C	6.690,01C
15/02/2021	8472 FERIAS A PAGAR	401		360,25	7.050,26C	7.050,26C
15/02/2021	8473 AVISO PREVIO	402		4.863,45	11.913,71C	11.913,71C
15/02/2021	8479 FERIAS A PAGAR	119		6.484,60	18.398,31C	18.398,31C
15/02/2021	8480 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		540,38	18.938,69C	18.938,69C
15/02/2021	8474 DESCONTOS VT	196	100,00		18.838,69C	18.838,69C
15/02/2021	8475 DESCONTO VR	195	275,00		18.563,69C	18.563,69C
15/02/2021	8476 DESCONTO INSS	106	190,19		18.373,50C	18.373,50C
15/02/2021	8478 SALARIOS A PAGAR	99	13.574,83		4.798,67C	4.798,67C
26/02/2021	7423 REF. FOLHA FEVEREIRO/2021	8	165.505,57		160.706,90D	160.706,90D
26/02/2021	7424 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO FEVEREIRO/2021.	8	14.493,78		175.200,68D	175.200,68D
26/02/2021	7425 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MARIANA GOMES JANEIRO/2021.	8	2.579,87		177.780,55D	177.780,55D
27/02/2021	8371 SALARIOS A PAGAR	194		161.154,66	16.625,89D	16.625,89D
27/02/2021	8372 ASSISTENCIA MEDICA	406		10.684,24	5.941,65D	5.941,65D
27/02/2021	8373 DIFERENÇAS	106		1.606,30	4.335,35D	4.335,35D
27/02/2021	8374 PRO-LABORE	407		38.000,00	33.664,65C	33.664,65C
27/02/2021	8378 BOLSA AUXÍLIO	606		7.200,00	40.864,65C	40.864,65C
27/02/2021	8380 AUXÍLIO CRECHE	418		822,00	41.686,65C	41.686,65C
27/02/2021	8413 FERIAS A PAGAR	119		24.137,14	65.823,79C	65.823,79C
27/02/2021	8375 DESCONTO INSS	106	14.754,37		51.069,42C	51.069,42C
27/02/2021	8376 DESCONTO IRRF	110	29.890,89		21.178,53C	21.178,53C
27/02/2021	8379 DIFERENÇAS	17	200,00		20.978,53C	20.978,53C
27/02/2021	8409 DESCONTO INSS	106	1.992,97		18.985,56C	18.985,56C
27/02/2021	8410 DESCONTO IRRF	110	2.472,69		16.512,87C	16.512,87C
27/02/2021	8411 ADIANTAMENTO FERIAS	21	19.671,48		3.158,61D	3.158,61D
28/02/2021	8360 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA FEVEREIRO/ 2021	570		3.158,61	0,00	0,00
Total da conta:			704.084,52	704.084,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				25.401,24C
07/01/2021	7214	AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. DEZEMBRO/2020	405	0,24	0,24C	25.401,48C
07/01/2021	6944	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2020	8	24,38	24,14D	25.377,10C
07/01/2021	6945	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 12/2020	8	25.377,10	25.401,24D	0,00
15/01/2021	8432	FGTS RESCISAO	405	13.114,26	12.286,98D	13.114,26C
21/01/2021	7215	AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2020	405	0,01	12.286,97D	13.114,27C
21/01/2021	7022	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. CAROLINA SUELEN ATTILI.	8	5.173,02	17.459,99D	7.941,25C
21/01/2021	7023	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JULIANA CRISTINA ACOSTA	8	2.888,26	20.348,25D	5.052,99C
21/01/2021	7024	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. GLEICE APARECIDA DOS SANTOS.	8	5.168,29	25.516,54D	115,30D
30/01/2021	8367	FGTS	405	14.853,35	10.663,19D	14.738,05C
30/01/2021	8407	FGTS	405	1.350,70	9.312,49D	16.088,75C
03/02/2021	8443	FGTS RESCISAO	405	11.368,16	11.368,16C	27.456,91C
05/02/2021	7624	AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JANEIRO/2021	405	0,16	11.368,32C	27.457,07C
05/02/2021	7334	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2021	8	22,00	11.346,32C	27.435,07C
05/02/2021	7335	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2021	8	16.066,91	4.720,59D	11.368,16C
09/02/2021	7625	AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	405	0,01	4.720,58D	11.368,17C
09/02/2021	8455	FGTS RESCISAO	405	13.793,42	9.072,84C	25.161,59C
09/02/2021	7340	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	8	11.368,17	2.295,33D	13.793,42C
10/02/2021	8466	FGTS	405	5.303,63	3.008,30C	19.097,05C
10/02/2021	8467	FGTS RESCISAO	405	1.176,57	4.184,87C	20.273,62C
15/02/2021	8477	FGTS RESCISAO	405	7.142,14	11.327,01C	27.415,76C
17/02/2021	7380	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	8	13.793,40	2.466,39D	13.622,36C
17/02/2021	7381	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. RAFAEL AUG. BOR. DA SILVEIRA	8	6.480,22	8.946,61D	7.142,14C
22/02/2021	7626	AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	405	0,01	8.946,60D	7.142,15C
22/02/2021	7414	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	7.142,15	16.088,75D	0,00
27/02/2021	8377	FGTS	405	12.826,24	3.262,51D	12.826,24C
27/02/2021	8412	FGTS	405	1.869,45	1.393,06D	14.695,69C
		Total da conta:		93.503,90	82.798,35	
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				112.799,05C
15/01/2021	8431	DESCONTO INSS	100	462,81	462,81C	113.261,86C
20/01/2021	7002	REF. INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	8	112.799,05	112.336,24D	462,81C
30/01/2021	8365	DESCONTO INSS	100	16.825,85	95.510,39D	17.288,66C
30/01/2021	8404	DESCONTO INSS	100	1.645,51	93.864,88D	18.934,17C
30/01/2021	8487	INSS EMPRESA	404	64.637,35	29.227,53D	83.571,52C
30/01/2021	8363	DIFERENÇAS	100	777,56	30.005,09D	82.793,96C
03/02/2021	8441	DESCONTO INSS	100	915,26	915,26C	83.709,22C
09/02/2021	8453	DESCONTO INSS	100	452,07	1.367,33C	84.161,29C
10/02/2021	8464	DESCONTO INSS	100	721,54	2.088,87C	84.882,83C
15/02/2021	8476	DESCONTO INSS	100	190,19	2.279,06C	85.073,02C
19/02/2021	7398	REF. INSS FOLHA JANEIRO/2021	8	82.793,96	80.514,90D	2.279,06C
27/02/2021	8375	DESCONTO INSS	100	14.754,37	65.760,53D	17.033,43C
27/02/2021	8409	DESCONTO INSS	100	1.992,97	63.767,56D	19.026,40C
27/02/2021	8489	INSS EMPRESA	404	60.415,10	3.352,46D	79.441,50C
27/02/2021	8373	DIFERENÇAS	100	1.606,30	4.958,76D	77.835,20C
		Total da conta:		197.976,87	163.013,02	
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				58.423,38C
03/01/2021	7078	INSS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	332,64	332,64C	58.756,02C
03/01/2021	7080	INSS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	1.108,80	1.441,44C	59.864,82C
04/01/2021	7142	INSS NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	61.310,32	62.751,76C	121.175,14C
20/01/2021	7174	INSS NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	393	4.586,46	67.338,22C	125.761,60C
20/01/2021	6991	PGTO INSS S/ NF 011 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80	66.229,42C	124.652,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/01/2021	7004 PGTO INSS S/ NF 573- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	44.351,09		21.878,33C	80.301,71C
20/01/2021	7007 INSS S/ NF 264 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	1.400,76		20.477,57C	78.900,95C
20/01/2021	7008 INSS S/ NF 265 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	2.575,29		17.902,28C	76.325,66C
20/01/2021	7009 INSS S/ NF 268 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	2.075,78		15.826,50C	74.249,88C
20/01/2021	7010 INSS S/ NF 269 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8	6.693,91		9.132,59C	67.555,97C
29/01/2021	7441 INSS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.034,88	10.167,47C	68.590,85C
01/02/2021	7436 INSS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	69.699,65C
02/02/2021	7471 INSS NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		77.607,71	78.716,51C	147.307,36C
19/02/2021	7388 PGTO INSS S/ NF 014 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	332,64		78.383,87C	146.974,72C
19/02/2021	7389 PGTO INSS S/ NF 013 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		77.275,07C	145.865,92C
19/02/2021	7390 PGTO INSS S/ NF 580- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	61.310,32		15.964,75C	84.555,60C
19/02/2021	7397 PGTO INSS S/ NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	8	4.586,46		11.378,29C	79.969,14C
19/02/2021	7399 PGTO INSS S/ NF 017 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.034,88		10.343,41C	78.934,26C
24/02/2021	7915 INSS NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.337,77	14.681,18C	83.272,03C
		Total da conta:	126.578,73	151.427,38		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
20/01/2021	7003 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, DEZEMBRO/2020	8	109.640,01		109.640,01D	112.062,55C
30/01/2021	8366 DESCONTO IRRF	100		39.202,69	70.437,32D	41.625,23C
30/01/2021	8405 DESCONTO IRRF	100		1.495,64	68.941,68D	43.120,87C
03/02/2021	8442 DESCONTO IRRF	100		621,07	621,07C	43.741,94C
09/02/2021	8454 DESCONTO IRRF	100		48,95	670,02C	43.790,89C
10/02/2021	8465 DESCONTO IRRF	100		270,42	940,44C	44.061,31C
19/02/2021	7400 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JANEIRO/2021	8	40.698,33		39.757,89D	3.362,98C
27/02/2021	8376 DESCONTO IRRF	100		29.890,89	9.867,00D	33.253,87C
27/02/2021	8410 DESCONTO IRRF	100		2.472,69	7.394,31D	35.726,56C
		Total da conta:	150.338,34	74.002,35		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
03/01/2021	7079 ISS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		60,48	60,48C	262,08C
03/01/2021	7081 ISS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	262,08C	463,68C
11/01/2021	6955 PGTO ISS S/ NF 011 - PROVISION.	8	201,60		60,48C	262,08C
29/01/2021	7442 ISS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		188,16	248,64C	450,24C
01/02/2021	7437 ISS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	651,84C
10/02/2021	7349 PGTO ISS S/ NF 013/014/017 - PROVISION	8	450,24		248,64D	201,60C
		Total da conta:	651,84	651,84		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					
02/01/2021	7076 PCC NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	20.393,52C
03/01/2021	7249 PCC NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	82,31C	20.443,28C
04/01/2021	7141 PCC NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		25.917,55	25.999,86C	46.360,83C
05/01/2021	7044 PCC NF 262961 - CAPPTA S.A.	393		930,00	26.929,86C	47.290,83C
05/01/2021	7158 PCC NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		33,21	26.963,07C	47.324,04C
20/01/2021	6923 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		26.188,07C	46.549,04C
20/01/2021	6992 PGTO REF. PCC S/ NF 33527 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	19,92		26.168,15C	46.529,12C
20/01/2021	6993 PGTO REF. PCC S/ NF 33528 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	13,28		26.154,87C	46.515,84C
20/01/2021	6994 PGTO REF. PCC S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		26.122,32C	46.483,29C
20/01/2021	6996 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/17 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		25.957,71C	46.318,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
20/01/2021	6998 PGTO REF. PCC S/ NF 2020/18 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	263,37		25.694,34C	46.055,31C
20/01/2021	7000 PGTO REF. PCC S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	49,76		25.644,58C	46.005,55C
20/01/2021	7005 PGTO REF. PCC S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	18.748,42		6.896,16C	27.257,13C
20/01/2021	7011 PGTO REF. PCC S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	291,22		6.604,94C	26.965,91C
25/01/2021	7627 PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	7.379,94C	27.740,91C
28/01/2021	7463 PCC NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		164,61	7.544,55C	27.905,52C
01/02/2021	7460 PCC NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	27.938,07C
01/02/2021	7908 PCC S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	82,31C	27.987,83C
02/02/2021	7470 PCC NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		32.806,90	32.889,21C	60.794,73C
04/02/2021	7466 PCC NF 2021/3 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	33.152,58C	61.058,10C
05/02/2021	7479 PCC NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		32,04	33.184,62C	61.090,14C
19/02/2021	7254 PGTO REF. PCC S/ NF 262961 CAPPTA S.A	484	930,00		32.254,62C	60.160,14C
19/02/2021	7290 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		31.479,62C	59.385,14C
19/02/2021	7386 PGTO REF. PCC S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		31.447,07C	59.352,59C
19/02/2021	7391 PGTO REF. PCC S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	25.917,55		5.529,52C	33.435,04C
19/02/2021	7393 PGTO REF. PCC S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	33,21		5.496,31C	33.401,83C
19/02/2021	7395 PGTO REF. PCC S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	49,76		5.446,55C	33.352,07C
19/02/2021	7401 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/2 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		5.281,94C	33.187,46C
26/02/2021	7904 PCC S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	6.056,94C	33.962,46C
		Total da conta:	48.260,81	61.862,30		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
						4.550,97C
02/01/2021	7075 IRRF NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	4.561,47C
03/01/2021	7250 IRRF NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	26,55C	4.577,52C
04/01/2021	7140 IRRF NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		5.573,67	5.600,22C	10.151,19C
05/01/2021	7043 IRRF SOBRE A NF 262961 - CAPPTA S.A.	393		300,00	5.900,22C	10.451,19C
05/01/2021	7159 IRRF NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,71	5.910,93C	10.461,90C
20/01/2021	6924 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		5.660,93C	10.211,90C
20/01/2021	6995 PGTO REF. IRRF S/ NF 395 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		5.650,43C	10.201,40C
20/01/2021	6997 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/17 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		5.597,33C	10.148,30C
20/01/2021	6999 PGTO REF. IRRF S/ NF 2020/18 - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	84,96		5.512,37C	10.063,34C
20/01/2021	7001 PGTO REF. IRRF S/ NF 469949 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	16,05		5.496,32C	10.047,29C
20/01/2021	7006 PGTO REF. IRRF S/ NF 573 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	4.031,92		1.464,40C	6.015,37C
20/01/2021	7012 PGTO REF. IRRF S/ NF 2846 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA.	8	93,94		1.370,46C	5.921,43C
25/01/2021	7628 IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	1.620,46C	6.171,43C
28/01/2021	7462 IRRF NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		53,10	1.673,56C	6.224,53C
01/02/2021	7459 IRRF NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	6.235,03C
01/02/2021	7909 IRRF S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	26,55C	6.251,08C
02/02/2021	7469 IRRF NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		7.055,25	7.081,80C	13.306,33C
04/02/2021	7465 IRRF NF 2021/3 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	7.166,76C	13.391,29C
05/02/2021	7478 IRRF NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,33	7.177,09C	13.401,62C
19/02/2021	7255 PGTO REF. IRRF S/ NF 262961 CAPPTA S.A	484	300,00		6.877,09C	13.101,62C
19/02/2021	7291 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		6.627,09C	12.851,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
19/02/2021	7387 PGTO REF. IRRF S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		6.616,59C	12.841,12C
19/02/2021	7392 PGTO REF. IRRF S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	5.573,67		1.042,92C	7.267,45C
19/02/2021	7394 PGTO REF. IRRF S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	10,71		1.032,21C	7.256,74C
19/02/2021	7396 PGTO REF. IRRF S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	16,05		1.016,16C	7.240,69C
19/02/2021	7402 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/2 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		963,06C	7.187,59C
26/02/2021	7905 IRRF S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	1.213,06C	7.437,59C
	Total da conta:		10.754,50	13.641,12		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.184,33C
22/01/2021	7027 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE DEZEMBRO/ 2020	8	3.184,33		3.184,33D	0,00
30/01/2021	8488 PIS EMPRESA	416		2.083,56	1.100,77D	2.083,56C
25/02/2021	7417 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JANEIRO/2021	8	2.083,55		2.083,55D	0,01C
25/02/2021	7629 PGTO PIS S/FOLHA A MENOR JANEIRO/ 2021	416	0,01		2.083,56D	0,00
27/02/2021	8490 PIS EMPRESA	416		1.983,80	99,76D	1.983,80C
	Total da conta:		5.267,89	4.067,36		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					352.005,83C
15/01/2021	8434 FERIAS A PAGAR	100	15.130,73		15.130,73D	336.875,10C
30/01/2021	7216 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. JANEIRO/ 2021	408		4.782,49	10.348,24D	341.657,59C
30/01/2021	8495 PROVISAO FERIAS	408		22.915,57	12.567,33C	364.573,16C
30/01/2021	8408 FERIAS A PAGAR	100	25.317,07		12.749,74D	339.256,09C
30/01/2021	8499 ESTORNO FERIAS		226,67		12.976,41D	339.029,42C
03/02/2021	8446 FERIAS A PAGAR	100	9.606,82		9.606,82D	329.422,60C
09/02/2021	8457 FERIAS A PAGAR	100	21.615,36		31.222,18D	307.807,24C
10/02/2021	8469 FERIAS A PAGAR	100	19.333,73		50.555,91D	288.473,51C
15/02/2021	8479 FERIAS A PAGAR	100	6.484,60		57.040,51D	281.988,91C
27/02/2021	8502 PROVISAO FERIAS	408		20.909,78	36.130,73D	302.898,69C
27/02/2021	8413 FERIAS A PAGAR	100	24.137,14		60.267,87D	278.761,55C
27/02/2021	8541 GOZADAS NO MÊS	408	5.644,02		65.911,89D	273.117,53C
	Total da conta:		127.496,14	48.607,84		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					88.168,70C
30/01/2021	8496 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.690,37	5.690,37C	93.859,07C
30/01/2021	7217 GOZADAS NO MÊS	409	4.256,44		1.433,93C	89.602,63C
30/01/2021	8499 ESTORNO INSS FERIAS		4.838,25		3.404,32D	84.764,38C
27/02/2021	8503 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.179,04	5.179,04C	89.943,42C
27/02/2021	8506 ESTORNO INSS FERIAS	409	14.545,33		9.366,29D	75.398,09C
28/02/2021	7642 GOZADAS NO MÊS	409	7.594,19		16.960,48D	67.803,90C
	Total da conta:		31.234,21	10.869,41		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					27.632,66C
30/01/2021	8497 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.776,43	1.776,43C	29.409,09C
30/01/2021	7218 GOZADAS NO MÊS	410	1.335,33		441,10C	28.073,76C
30/01/2021	8500 ESTORNO FGTS FERIAS	410	1.517,86		1.076,76D	26.555,90C
27/02/2021	8504 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.617,43	1.617,43C	28.173,33C
27/02/2021	8507 ESTORNO FGTS FERIAS	410	4.563,20		2.945,77D	23.610,13C
27/02/2021	8542 GOZADAS NO MÊS	410	2.382,46		5.328,23D	21.227,67C
	Total da conta:		9.798,85	3.393,86		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.457,61C
30/01/2021	8498 PROVISAO PIS FERIAS	411		223,13	223,13C	3.680,74C
30/01/2021	8501 FERIAS A PAGAR	411	93,67		129,46C	3.587,07C
30/01/2021	7219 GOZADAS NO MÊS	411	166,92		37,46D	3.420,15C
30/01/2021	7219 INDENIZADAS NO MÊS	411	96,07		133,53D	3.324,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
27/02/2021	8505 PROVISAO PIS FERIAS	411		203,12	203,12C	3.527,20C
27/02/2021	8508 FERIAS A PAGAR	411	217,36		14,24D	3.309,84C
27/02/2021	8543 GOZADAS NO MÊS	411	297,81		312,05D	3.012,03C
27/02/2021	8553 INDENIZADAS NO MÊS	411	353,05		665,10D	2.658,98C
		Total da conta:	1.224,88	426,25		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8435 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	810,57		810,57D	810,57D
30/01/2021	8521 PROVISAO 13	412		17.258,74	16.448,17C	16.448,17C
03/02/2021	8447 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	720,51		720,51D	15.727,66C
09/02/2021	8459 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	900,64		1.621,15D	14.827,02C
10/02/2021	8470 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	1.035,74		2.656,89D	13.791,28C
15/02/2021	8480 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	540,38		3.197,27D	13.250,90C
27/02/2021	8525 PROVISAO 13	412		14.691,95	11.494,68C	27.942,85C
		Total da conta:	4.007,84	31.950,69		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8522 PROVISAO INSS 13º	413		4.401,03	4.401,03C	4.401,03C
31/01/2021	8538 INSS 13º PAGO NO MÊS	413	206,73		4.194,30C	4.194,30C
27/02/2021	8526 PROVISAO INSS 13º	413		3.746,39	3.746,39C	7.940,69C
27/02/2021	8544 13º PAGO NO MÊS	413	815,30		2.931,09C	7.125,39C
28/02/2021	7643 ESTORNO INSS S/ 13º SALÁRIO	413	0,03		2.931,06C	7.125,36C
		Total da conta:	1.022,06	8.147,42		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8523 PROVISAO FGTS 13º	414		1.375,08	1.375,08C	1.375,08C
31/01/2021	8539 FGTS 13º PAGO NO MÊS	414	64,83		1.310,25C	1.310,25C
27/02/2021	8527 PROVISAO FGTS 13º	414		1.169,87	1.169,87C	2.480,12C
27/02/2021	8545 13º PAGO NO MÊS	414	255,77		914,10C	2.224,35C
		Total da conta:	320,60	2.544,95		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8524 PROVISAO PIS 13º	415		172,59	172,59C	172,59C
31/01/2021	8540 PIS 13º PAGO NO MÊS	415	8,10		164,49C	164,49C
27/02/2021	8528 PROVISAO PIS 13º	415		146,89	146,89C	311,38C
27/02/2021	8546 13º PAGO NO MÊS	415	31,98		114,91C	279,40C
		Total da conta:	40,08	319,48		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					252.922,44C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					197.182,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7526 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	419		11.770,82	11.770,82C	11.770,82C
03/02/2021	8444 SALARIOS A PAGAR GRATIFICAÇÃO	100	4.239,59		4.239,59D	7.531,23C
28/02/2021	7527 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	419		7.916,66	3.677,07C	15.447,89C
		Total da conta:	4.239,59	19.687,48		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					28.249,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
01/01/2021	7253 ESTORNO REF. CONTABILIZAÇÃO E BAIXA EM INSS A RECOLHER SOBRE INSS S/ PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO/2020	420	28.249,92		28.249,92D	0,00
31/01/2021	7538 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	420		2.354,16	25.895,76D	2.354,16C
28/02/2021	7539 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	420		1.583,33	1.583,33C	3.937,49C
28/02/2021	8633 BAIXA INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	404	770,83		812,50C	3.166,66C
		Total da conta:	29.020,75	3.937,49		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					428.994,09C
01/01/2021	6719 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	750,00C	429.744,09C
01/01/2021	7064 ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	1.948,00C	430.942,09C
01/01/2021	7065 NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	2.814,00C	431.808,09C
01/01/2021	7066 NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	3.614,00C	432.608,09C
01/01/2021	7067 NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		139,75	3.753,75C	432.747,84C
01/01/2021	7068 NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	4.953,75C	433.947,84C
01/01/2021	7069 NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	5.351,50C	434.345,59C
01/01/2021	7070 NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	7.251,50C	436.245,59C
01/01/2021	7071 NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		510,25	7.761,75C	436.755,84C
01/01/2021	7708 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	19.711,75C	448.705,84C
02/01/2021	7074 NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	207		700,00	20.411,75C	449.405,84C
02/01/2021	7075 IRRF NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		20.401,25C	449.395,34C
02/01/2021	7076 PCC NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		20.368,70C	449.362,79C
03/01/2021	7221 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	32.318,70C	461.312,79C
03/01/2021	7233 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	44.268,70C	473.262,79C
03/01/2021	7078 INSS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	332,64		43.936,06C	472.930,15C
03/01/2021	7079 ISS NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	60,48		43.875,58C	472.869,67C
03/01/2021	7080 INSS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		42.766,78C	471.760,87C
03/01/2021	7081 ISS NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		42.565,18C	471.559,27C
03/01/2021	7249 PCC NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		42.515,42C	471.509,51C
03/01/2021	7250 IRRF NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		42.499,37C	471.493,46C
04/01/2021	6807 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	204		11.950,00	54.449,37C	483.443,46C
04/01/2021	7091 NF 02670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	231		35,40	54.484,77C	483.478,86C
04/01/2021	7139 NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		557.366,52	611.851,29C	1.040.845,38C
04/01/2021	7146 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	639.341,29C	1.068.335,38C
04/01/2021	6936 PGT0 NF 1531 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	765,84		638.575,45C	1.067.569,54C
04/01/2021	7140 IRRF NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	5.573,67		633.001,78C	1.061.995,87C
04/01/2021	7141 PCC NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	25.917,55		607.084,23C	1.036.078,32C
04/01/2021	7142 INSS NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	61.310,32		545.773,91C	974.768,00C
05/01/2021	7050 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	204		11.950,00	557.723,91C	986.718,00C
05/01/2021	7082 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		10.080,00	567.803,91C	996.798,00C
05/01/2021	7138 NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	574.853,04C	1.003.847,13C
05/01/2021	7157 NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		714,21	575.567,25C	1.004.561,34C
05/01/2021	7434 NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	576.807,72C	1.005.801,81C
05/01/2021	6939 PGT0 NF 5944 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		576.545,22C	1.005.539,31C
05/01/2021	7043 IRRF SOBRE A NF 262961 - CAPPTA S.A.	398	300,00		576.245,22C	1.005.239,31C
05/01/2021	7044 PCC NF 262961 - CAPPTA S.A.	390	930,00		575.315,22C	1.004.309,31C
05/01/2021	7158 PCC NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	33,21		575.282,01C	1.004.276,10C
05/01/2021	7159 IRRF NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,71		575.271,30C	1.004.265,39C
05/01/2021	7246 BAIXA ADTO. CONTRATO Nº 45/2020 NF 98 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475	23.900,00		551.371,30C	980.365,39C
07/01/2021	7160 NF 0329 I9 SOLUTIONS	213		3.320,80	554.692,10C	983.686,19C
08/01/2021	7435 NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	554.954,60C	983.948,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
08/01/2021	6917 PGTO REF. NF 00262961 CAPPTA S.A	484	18.770,00		536.184,60C	965.178,69C
08/01/2021	6947 PGTO NF 494 9TC EIRELI	8	23.900,00		512.284,60C	941.278,69C
08/01/2021	6948 PGTO NF 10812 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		511.044,13C	940.038,22C
11/01/2021	6921 PGTO REF. NF 2020/242 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		495.402,46C	924.396,55C
11/01/2021	6951 PGTO ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		494.204,46C	923.198,55C
11/01/2021	6952 PGTO NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		493.420,30C	922.414,39C
11/01/2021	6953 PGTO NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		492.695,90C	921.689,99C
11/01/2021	6954 PGTO NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	462,03		492.233,87C	921.227,96C
11/01/2021	6956 PGTO NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	126,54		492.107,33C	921.101,42C
12/01/2021	6958 PGTO NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		491.450,38C	920.444,47C
12/01/2021	6959 PGTO NF 488 9TC EIRELI	8	23.900,00		467.550,38C	896.544,47C
12/01/2021	6960 PGTO NF 014 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	2.630,88		464.919,50C	893.913,59C
13/01/2021	7126 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	476.869,50C	905.863,59C
13/01/2021	7161 NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	207		40,00	476.909,50C	905.903,59C
13/01/2021	6962 PGTO NF 153 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		453.009,50C	882.003,59C
14/01/2021	6964 PGTO NF 8487616 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8	1.098,05		451.911,45C	880.905,54C
14/01/2021	6966 PGTO NF 152 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		428.011,45C	857.005,54C
15/01/2021	7090 NF 8487616 KALUNGA S A	224		1.098,05	429.109,50C	858.103,59C
15/01/2021	7430 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	429.209,50C	858.203,59C
15/01/2021	7431 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	432.209,50C	861.203,59C
15/01/2021	6968 PGTO NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		431.122,90C	860.116,99C
15/01/2021	6969 PGTO NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		430.762,74C	859.756,83C
15/01/2021	6970 PGTO NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		429.042,29C	858.036,38C
15/01/2021	6971 PGTO NF 2670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	8	167,80		428.874,49C	857.868,58C
15/01/2021	6977 PGTO NF 2635 ACHARYA BR	8	4.224,56		424.649,93C	853.644,02C
15/01/2021	6978 PGTO NF 1328823 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.100,21		423.549,72C	852.543,81C
15/01/2021	6979 PGTO NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		416.500,59C	845.494,68C
15/01/2021	6980 PGTO NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	464.564,98		48.064,39D	380.929,70C
15/01/2021	6982 PGTO NF 013 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,69		56.834,08D	372.160,01C
18/01/2021	7251 PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		16.075,00	40.759,08D	388.235,01C
18/01/2021	6985 PGTO NF 154 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	23.900,00		64.659,08D	364.335,01C
19/01/2021	7096 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	62.269,08D	366.725,01C
19/01/2021	6987 PGTO NF NF 94.866 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8	6.270,00		68.539,08D	360.455,01C
19/01/2021	6989 PGTO NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	670,29		69.209,37D	359.784,72C
20/01/2021	7162 NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA CONTRATO Nº 049/2020	40		210.750,00	141.540,63C	570.534,72C
20/01/2021	7432 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	204		9.845,16	151.385,79C	580.379,88C
20/01/2021	7433 NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	151.960,17C	580.954,26C
20/01/2021	7475 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.210,26	153.170,43C	582.164,52C
20/01/2021	7013 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		152.987,85C	581.981,94C
20/01/2021	7014 PGTO NF 000100636 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	85,04		152.902,81C	581.896,90C
20/01/2021	7015 PGTO NF 60588 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	21,09		152.881,72C	581.875,81C
20/01/2021	7017 PGTO NF 329 I9 SOLUTIONS	8	3.320,80		149.560,92C	578.555,01C
20/01/2021	7174 INSS NF 0462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	109	4.586,46		144.974,46C	573.968,55C
20/01/2021	7476 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	74,43		144.900,03C	573.894,12C
21/01/2021	6599 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	152.127,28C	581.121,37C
21/01/2021	6737 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	160.101,78C	589.095,87C
21/01/2021	7111 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	162.491,78C	591.485,87C
21/01/2021	7025 PGTO NF 99 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	11.950,00		150.541,78C	579.535,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
23/01/2021	6707 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	167.208,45C	596.202,54C
24/01/2021	6753 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	167.443,74C	596.437,83C
25/01/2021	7627 PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		166.668,74C	595.662,83C
25/01/2021	7628 IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		166.418,74C	595.412,83C
26/01/2021	7443 NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		86,00	166.504,74C	595.498,83C
26/01/2021	7444 NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		317,93	166.822,67C	595.816,76C
26/01/2021	7446 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		314,00	167.136,67C	596.130,76C
26/01/2021	7453 NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		87,08	167.223,75C	596.217,84C
26/01/2021	7032 PGTO NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	8	40,00		167.183,75C	596.177,84C
26/01/2021	7033 PGTO PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	16.075,00		151.108,75C	580.102,84C
26/01/2021	7447 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	165	29,67		151.079,08C	580.073,17C
27/01/2021	7438 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	239		6.720,00	157.799,08C	586.793,17C
28/01/2021	7085 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	167.879,08C	596.873,17C
28/01/2021	7461 NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		3.540,00	171.419,08C	600.413,17C
28/01/2021	7035 PGTO NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	8	206.163,54		34.744,46D	394.249,63C
28/01/2021	7462 IRRF NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	53,10		34.797,56D	394.196,53C
28/01/2021	7463 PCC NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	164,61		34.962,17D	394.031,92C
29/01/2021	7474 NF 2676 ACHARYA BR	203		4.415,51	30.546,66D	398.447,43C
29/01/2021	7441 INSS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.034,88		31.581,54D	397.412,55C
29/01/2021	7442 ISS NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	188,16		31.769,70D	397.224,39C
30/01/2021	6820 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	19.819,70D	409.174,39C
31/01/2021	7252 BAIXA ADIANTAMENTO EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	475	5.447,50		25.267,20D	403.726,89C
31/01/2021	7630 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475	7.227,25		32.494,45D	396.499,64C
01/02/2021	6720 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	750,00C	397.249,64C
01/02/2021	7445 NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		87,08	837,08C	397.336,72C
01/02/2021	7449 NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		139,75	976,83C	397.476,47C
01/02/2021	7450 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		510,25	1.487,08C	397.986,72C
01/02/2021	7452 NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		317,93	1.805,01C	398.304,65C
01/02/2021	7456 NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	2.605,01C	399.104,65C
01/02/2021	7457 NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	3.471,01C	399.970,65C
01/02/2021	7458 NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	4.171,01C	400.670,65C
01/02/2021	7467 NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	11.220,14C	407.719,78C
01/02/2021	7472 NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	11.617,89C	408.117,53C
01/02/2021	7473 NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	13.517,89C	410.017,53C
01/02/2021	7709 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	25.467,89C	421.967,53C
01/02/2021	7318 PGTO NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		25.367,89C	421.867,53C
01/02/2021	7319 PGTO NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		22.367,89C	418.867,53C
01/02/2021	7320 PGTO NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.004,19		21.363,70C	417.863,34C
01/02/2021	7321 PGTO NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	9.845,16		11.518,54C	408.018,18C
01/02/2021	7436 INSS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		10.409,74C	406.909,38C
01/02/2021	7437 ISS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		10.208,14C	406.707,78C
01/02/2021	7451 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	165	48,22		10.159,92C	406.659,56C
01/02/2021	7459 IRRF NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		10.149,42C	406.649,06C
01/02/2021	7460 PCC NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		10.116,87C	406.616,51C
01/02/2021	7908 PCC S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		10.067,11C	406.566,75C
01/02/2021	7909 IRRF S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		10.051,06C	406.550,70C
02/02/2021	7448 ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.249,06C	407.748,70C
02/02/2021	7454 NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		314,00	11.563,06C	408.062,70C
02/02/2021	7455 NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		86,00	11.649,06C	408.148,70C
02/02/2021	7468 NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		705.524,66	717.173,72C	1.113.673,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
02/02/2021	7469 IRRF NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	7.055,25		710.118,47C	1.106.618,11C
02/02/2021	7470 PCC NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	32.806,90		677.311,57C	1.073.811,21C
02/02/2021	7471 INSS NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	77.607,71		599.703,86C	996.203,50C
03/02/2021	7222 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	611.653,86C	1.008.153,50C
03/02/2021	7234 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	623.603,86C	1.020.103,50C
03/02/2021	7482 NF 392 I9 SOLUTIONS	213		3.214,40	626.818,26C	1.023.317,90C
03/02/2021	7497 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 001/2021	204		11.950,00	638.768,26C	1.035.267,90C
03/02/2021	7509 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 002/2021	204		11.950,00	650.718,26C	1.047.217,90C
03/02/2021	7989 NF 11035 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	651.958,73C	1.048.458,37C
03/02/2021	7326 PGTO NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	8	574,38		651.384,35C	1.047.883,99C
03/02/2021	7327 PGTO NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		650.143,88C	1.046.643,52C
04/02/2021	6808 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO º 036/2020	204		11.950,00	662.093,88C	1.058.593,52C
04/02/2021	7147 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	689.583,88C	1.086.083,52C
04/02/2021	7464 NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	695.247,88C	1.091.747,52C
04/02/2021	7465 IRRF NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		695.162,92C	1.091.662,56C
04/02/2021	7466 PCC NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		694.899,55C	1.091.399,19C
05/02/2021	7051 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	204		11.950,00	706.849,55C	1.103.349,19C
05/02/2021	7083 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		10.080,00	716.929,55C	1.113.429,19C
05/02/2021	7477 NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		689,15	717.618,70C	1.114.118,34C
05/02/2021	7332 PGTO NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		717.356,20C	1.113.855,84C
05/02/2021	7478 IRRF NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,33		717.345,87C	1.113.845,51C
05/02/2021	7479 PCC NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	32,04		717.313,83C	1.113.813,47C
09/02/2021	7341 PGTO NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		708.544,23C	1.105.043,87C
09/02/2021	7342 PGTO NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.184,96		700.359,27C	1.096.858,91C
10/02/2021	7345 PGTO NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	77,87		700.281,40C	1.096.781,04C
10/02/2021	7346 PGTO NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	317,93		699.963,47C	1.096.463,11C
10/02/2021	7347 PGTO NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	78,85		699.884,62C	1.096.384,26C
10/02/2021	7348 PGTO NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	284,33		699.600,29C	1.096.099,93C
10/02/2021	7350 PGTO ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		698.402,29C	1.094.901,93C
10/02/2021	7351 PGTO NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	126,54		698.275,75C	1.094.775,39C
10/02/2021	7352 PGTO NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	462,03		697.813,72C	1.094.313,36C
10/02/2021	7353 PGTO NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	317,93		697.495,79C	1.093.995,43C
10/02/2021	7354 PGTO NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	78,85		697.416,94C	1.093.916,58C
10/02/2021	7355 PGTO NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	314,00		697.102,94C	1.093.602,58C
10/02/2021	7356 PGTO NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	77,87		697.025,07C	1.093.524,71C
10/02/2021	7357 PGTO NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		696.300,67C	1.092.800,31C
10/02/2021	7358 PGTO NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		695.516,51C	1.092.016,15C
11/02/2021	7906 NF 85461 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	698.516,51C	1.095.016,15C
11/02/2021	7907 NF 85462 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	698.616,51C	1.095.116,15C
11/02/2021	7360 PGTO NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		697.959,56C	1.094.459,20C
11/02/2021	7362 PGTO NF 08 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		674.059,56C	1.070.559,20C
12/02/2021	7483 NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	675.259,56C	1.071.759,20C
12/02/2021	7485 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021	204		11.950,00	687.209,56C	1.083.709,20C
12/02/2021	7364 PGTO NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.222,29		683.987,27C	1.080.486,91C
12/02/2021	7365 PGTO NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		678.671,60C	1.075.171,24C
12/02/2021	7366 PGTO NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		671.622,47C	1.068.122,11C
12/02/2021	7367 PGTO NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	588.054,80		83.567,67C	480.067,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
12/02/2021	7368 PGTO NF 157 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		71.617,67C	468.117,31C
13/02/2021	7127 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	83.567,67C	480.067,31C
15/02/2021	7481 NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	206		1.152,92	84.720,59C	481.220,23C
17/02/2021	7911 NF 6030 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	84.983,09C	481.482,73C
17/02/2021	7288 PGTO REF. NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		69.341,42C	465.841,06C
17/02/2021	7374 PGTO NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		68.981,26C	465.480,90C
17/02/2021	7376 PGTO NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		67.260,81C	463.760,45C
17/02/2021	7378 PGTO NF 2676 ACHARYA BR	8	4.415,51		62.845,30C	459.344,94C
17/02/2021	7379 PGTO NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.061,40		61.783,90C	458.283,54C
17/02/2021	7382 PGTO NF NF 95.080 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8	9.690,00		52.093,90C	448.593,54C
17/02/2021	7383 PGTO NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	646,78		51.447,12C	447.946,76C
17/02/2021	7384 PGTO NF 158 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		39.497,12C	435.996,76C
18/02/2021	7910 NF 1582 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	40.071,50C	436.571,14C
19/02/2021	7097 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	42.461,50C	438.961,14C
19/02/2021	8047 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.237,86	43.699,36C	440.199,00C
19/02/2021	7403 PGTO NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	8	772,00		42.927,36C	439.427,00C
19/02/2021	7405 PGTO NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	8	1.152,92		41.774,44C	438.274,08C
19/02/2021	7406 PGTO NF 392 I9 SOLUTIONS	8	3.214,40		38.560,04C	435.059,68C
19/02/2021	8048 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	76,13		38.483,91C	434.983,55C
20/02/2021	7480 NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	46		772,00	39.255,91C	435.755,55C
21/02/2021	6600 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	46.483,16C	442.982,80C
21/02/2021	6738 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	54.457,66C	450.957,30C
21/02/2021	7112 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	56.847,66C	453.347,30C
22/02/2021	7912 NF 21 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA CONTRATO Nº 004/2021	235		8.889,00	65.736,66C	462.236,30C
22/02/2021	7913 NF 22 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA	235		2.800,00	68.536,66C	465.036,30C
22/02/2021	7410 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		68.354,08C	464.853,72C
22/02/2021	7411 PGTO NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		67.267,48C	463.767,12C
22/02/2021	7412 PGTO NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	15.375,00		51.892,48C	448.392,12C
23/02/2021	6708 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	68.559,15C	465.058,79C
24/02/2021	6754 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	68.794,44C	465.294,08C
24/02/2021	7914 NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		51.164,78	119.959,22C	516.458,86C
24/02/2021	7915 INSS NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.337,77		115.621,45C	512.121,09C
25/02/2021	7484 NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		15.375,00	130.996,45C	527.496,09C
25/02/2021	8046 NF 2719 ACHARYA BR	203		4.415,54	135.411,99C	531.911,63C
26/02/2021	8014 NF 341 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	206		1.126,92	136.538,91C	533.038,55C
26/02/2021	7904 PCC S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		135.763,91C	532.263,55C
26/02/2021	7905 IRRF S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		135.513,91C	532.013,55C
27/02/2021	7439 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	239		6.720,00	142.233,91C	538.733,55C
28/02/2021	6821 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	154.183,91C	550.683,55C
28/02/2021	7086 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	164.263,91C	560.763,55C
28/02/2021	7631 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475	7.227,25		157.036,66C	553.536,30C
		Total da conta:	1.914.538,83	2.039.081,04		
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2021	6142 ALUGUEL REF. JANEIRO/2021	209		6.000,00	6.000,00C	9.000,00C
05/01/2021	6940 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA REF. DEZEMBRO/2020	8	3.000,00		3.000,00C	6.000,00C
01/02/2021	6143 ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2021	209		6.000,00	6.000,00C	12.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
05/02/2021	7333 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA.	8	6.000,00		0,00	6.000,00C
		Total da conta:	9.000,00	12.000,00		
Conta:	612 - 2.1.02.030.002	IPU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7632 IPTU JANEIRO/2021 PARCELA 01/10	609		439,56	439,56C	439,56C
08/02/2021	7338 PGTO REF. IPTU PRÉDIO CONDE DE PRATES PARCELA 01/10	8	439,56		439,56D	0,00
28/02/2021	7633 IPTU FEVEREIRO/2021 PARCELA 02/10	609		439,56	0,00	439,56C
		Total da conta:	439,56	879,12		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7620 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		16.666,67	16.666,67C	16.666,67C
31/01/2021	7621 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.393.697,33	1.410.364,00C	1.410.364,00C
28/02/2021	7644 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		361.666,67	361.666,67C	1.772.030,67C
28/02/2021	7645 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.322.038,05	1.683.704,72C	3.094.068,72C
		Total da conta:	0,00	3.094.068,72		
Conta:	152 - 3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7751 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN21	209		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
28/02/2021	7752 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV21	209		5.383,15	5.383,15C	10.766,30C
		Total da conta:	0,00	10.766,30		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7745 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 BEATRIZ GUSMÃO	193		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
31/01/2021	7746 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 THIAGO HERRERA	193		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
31/01/2021	7747 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 PAULO FELDMANN	193		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
31/01/2021	7748 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 PAULO CARVALHO	193		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
31/01/2021	7749 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 FABRÍCIO COBRA	193		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
31/01/2021	7750 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 ALINE CARDOSO	193		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C
		Total da conta:	0,00	16.772,70		
Conta:	165 - 3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	7476 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		74,43	74,43C	74,43C
26/01/2021	7447 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		29,67	104,10C	104,10C
01/02/2021	7451 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		48,22	48,22C	152,32C
19/02/2021	8048 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		76,13	124,35C	228,45C
		Total da conta:	0,00	228,45		
Conta:	171 - 3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7247 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	436		0,53	0,53C	0,53C
31/01/2021	7248 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 21	460		1,89	2,42C	2,42C
28/02/2021	7622 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	436		0,46	0,46C	2,88C
28/02/2021	7623 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	460		1,64	2,10C	4,52C
		Total da conta:	0,00	4,52		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7745 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS JAN/2021 BEATRIZ GUSMÃO	155	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS				
31/01/2021	7746 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
	JAN/2021 THIAGO HERRERA					
31/01/2021	7747 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
	JAN/2021 PAULO FELDMANN					
31/01/2021	7748 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
	JAN/2021 PAULO CARVALHO					
31/01/2021	7749 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
	JAN/2021 FABRÍCIO COBRA					
31/01/2021	7750 VLR REF. GRATUIDADES COM HONORARIOS	155	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
	JAN/2021 ALINE CARDOSO					
	Total da conta:		16.772,70	0,00		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8425 SALARIOS A PAGAR	100	4.978,02		4.978,02D	4.978,02D
30/01/2021	8361 SALARIOS A PAGAR	100	186.493,43		191.471,45D	191.471,45D
03/02/2021	8436 SALARIOS A PAGAR	100	2.373,00		2.373,00D	193.844,45D
09/02/2021	8448 SALARIOS A PAGAR	100	4.142,94		6.515,94D	197.987,39D
10/02/2021	8460 SALARIOS A PAGAR	100	6.214,41		12.730,35D	204.201,80D
15/02/2021	8471 SALARIOS A PAGAR	100	1.891,34		14.621,69D	206.093,14D
27/02/2021	8371 SALARIOS A PAGAR	100	161.154,66		175.776,35D	367.247,80D
	Total da conta:		367.247,80	0,00		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8430 DESCONTO VR	100		750,00	750,00C	750,00C
18/01/2021	7251 PED 30891698 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	16.075,00		15.325,00D	15.325,00D
03/02/2021	8440 DESCONTO VR	100		475,00	475,00C	14.850,00D
09/02/2021	8452 DESCONTO VR	100		375,00	850,00C	14.475,00D
10/02/2021	8463 DESCONTO VR	100		350,00	1.200,00C	14.125,00D
15/02/2021	8475 DESCONTO VR	100		275,00	1.475,00C	13.850,00D
25/02/2021	7484 NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	15.375,00		13.900,00D	29.225,00D
	Total da conta:		31.450,00	2.225,00		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8429 DESCONTOS VT	100		300,00	300,00C	300,00C
15/02/2021	8474 DESCONTOS VT	100		100,00	100,00C	400,00C
	Total da conta:		0,00	400,00		
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8426 FERIAS A PAGAR	100	1.801,27		1.801,27D	1.801,27D
03/02/2021	8437 FERIAS A PAGAR	100	960,68		960,68D	2.761,95D
09/02/2021	8449 FERIAS A PAGAR	100	1.200,85		2.161,53D	3.962,80D
10/02/2021	8461 FERIAS A PAGAR	100	2.761,97		4.923,50D	6.724,77D
15/02/2021	8472 FERIAS A PAGAR	100	360,25		5.283,75D	7.085,02D
	Total da conta:		7.085,02	0,00		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	8428 AVISO PREVIO	100	22.685,64		22.685,64D	22.685,64D
03/02/2021	8438 AVISO PREVIO	100	10.375,37		10.375,37D	33.061,01D
09/02/2021	8451 AVISO PREVIO	100	12.969,22		23.344,59D	46.030,23D
10/02/2021	8462 AVISO PREVIO	100	7.457,30		30.801,89D	53.487,53D
15/02/2021	8473 AVISO PREVIO	100	4.863,45		35.665,34D	58.350,98D
	Total da conta:		58.350,98	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	7214 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS REF. DEZEMBRO/2020	105	0,24		0,24D	0,24D
15/01/2021	8432 FGTS RESCISAO	105	13.114,26		13.114,50D	13.114,50D
21/01/2021	7215 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR FGTS RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2020	105	0,01		13.114,51D	13.114,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
30/01/2021	8367 FGTS	105	14.853,35		27.967,86D	27.967,86D
30/01/2021	8407 FGTS	105	1.350,70		29.318,56D	29.318,56D
03/02/2021	8443 FGTS RESCISAO	105	11.368,16		11.368,16D	40.686,72D
05/02/2021	7624 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JANEIRO/2021	105	0,16		11.368,32D	40.686,88D
09/02/2021	7625 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	105	0,01		11.368,33D	40.686,89D
09/02/2021	8455 FGTS RESCISAO	105	13.793,42		25.161,75D	54.480,31D
10/02/2021	8466 FGTS	105	5.303,63		30.465,38D	59.783,94D
10/02/2021	8467 FGTS RESCISAO	105	1.176,57		31.641,95D	60.960,51D
15/02/2021	8477 FGTS RESCISAO	105	7.142,14		38.784,09D	68.102,65D
22/02/2021	7626 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	105	0,01		38.784,10D	68.102,66D
27/02/2021	8377 FGTS	105	12.826,24		51.610,34D	80.928,90D
27/02/2021	8412 FGTS	105	1.869,45		53.479,79D	82.798,35D
		Total da conta:	82.798,35	0,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8487 INSS EMPRESA	106	64.637,35		64.637,35D	64.637,35D
27/02/2021	8489 INSS EMPRESA	106	60.415,10		60.415,10D	125.052,45D
28/02/2021	8633 BAIXA INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	389		770,83	59.644,27D	124.281,62D
		Total da conta:	125.052,45	770,83		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	7435 NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		262,50D	262,50D
15/01/2021	8427 ASSISTENCIA MEDICA	100	513,79		776,29D	776,29D
30/01/2021	8362 ASSISTENCIA MEDICA	100	11.371,72		12.148,01D	12.148,01D
09/02/2021	8450 ASSISTENCIA MEDICA	100	747,62		747,62D	12.895,63D
17/02/2021	7911 NF 6030 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		1.010,12D	13.158,13D
27/02/2021	8372 ASSISTENCIA MEDICA	100	10.684,24		11.694,36D	23.842,37D
		Total da conta:	23.842,37	0,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8364 PRO-LABORE	100	56.500,00		56.500,00D	56.500,00D
03/02/2021	8439 PRO-LABORE	100	1.850,00		1.850,00D	58.350,00D
27/02/2021	8374 PRO-LABORE	100	38.000,00		39.850,00D	96.350,00D
		Total da conta:	96.350,00	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	7216 AJUSTE PROVISAO FERIAS REF. JANEIRO/ 2021	119	4.782,49		4.782,49D	4.782,49D
30/01/2021	8495 PROVISAO FERIAS	119	22.915,57		27.698,06D	27.698,06D
30/01/2021	8499 ESTORNO FERIAS			226,67	27.471,39D	27.471,39D
27/02/2021	8502 PROVISAO FERIAS	119	20.909,78		20.909,78D	48.381,17D
27/02/2021	8541 GOZADAS NO MÊS	119		5.644,02	15.265,76D	42.737,15D
		Total da conta:	48.607,84	5.870,69		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8496 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.690,37		5.690,37D	5.690,37D
30/01/2021	7217 GOZADAS NO MÊS	120		4.256,44	1.433,93D	1.433,93D
30/01/2021	8499 ESTORNO INSS FERIAS			4.838,25	3.404,32C	3.404,32C
27/02/2021	8503 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.179,04		5.179,04D	1.774,72D
27/02/2021	8506 ESTORNO INSS FERIAS	120		14.545,33	9.366,29C	12.770,61C
28/02/2021	7642 GOZADAS NO MÊS	120		7.594,19	16.960,48C	20.364,80C
		Total da conta:	10.869,41	31.234,21		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
30/01/2021	8497 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.776,43		1.776,43D	1.776,43D
30/01/2021	7218 GOZADAS NO MÊS	121		1.335,33	441,10D	441,10D
30/01/2021	8500 ESTORNO FGTS FERIAS	121		1.517,86	1.076,76C	1.076,76C
27/02/2021	8504 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.617,43		1.617,43D	540,67D
27/02/2021	8507 ESTORNO FGTS FERIAS	121		4.563,20	2.945,77C	4.022,53C
27/02/2021	8542 GOZADAS NO MÊS	121		2.382,46	5.328,23C	6.404,99C
	Total da conta:		3.393,86	9.798,85		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8498 PROVISAO PIS FERIAS	122	223,13		223,13D	223,13D
30/01/2021	7219 AJUSTE PROVISAO PIS S/FERIAS REF. DEZEMBRO/2020			262,99	39,86C	39,86C
30/01/2021	8501 FERIAS A PAGAR	122		93,67	133,53C	133,53C
27/02/2021	8505 PROVISAO PIS FERIAS	122	203,12		203,12D	69,59D
27/02/2021	8508 FERIAS A PAGAR	122		217,36	14,24C	147,77C
27/02/2021	8543 GOZADAS NO MÊS	122		297,81	312,05C	445,58C
27/02/2021	8553 INDENIZADAS NO MÊS	122		353,05	665,10C	798,63C
	Total da conta:		426,25	1.224,88		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8521 PROVISAO 13	123	17.258,74		17.258,74D	17.258,74D
27/02/2021	8525 PROVISAO 13	123	14.691,95		14.691,95D	31.950,69D
	Total da conta:		31.950,69	0,00		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8522 PROVISAO INSS 13º	124	4.401,03		4.401,03D	4.401,03D
31/01/2021	8538 INSS 13º PAGO NO MÊS	124		206,73	4.194,30D	4.194,30D
27/02/2021	8526 PROVISAO INSS 13º	124	3.746,39		3.746,39D	7.940,69D
27/02/2021	8544 13º PAGO NO MÊS	124		815,30	2.931,09D	7.125,39D
28/02/2021	7643 ESTORNO INSS S/ 13º SALÁRIO	124		0,03	2.931,06D	7.125,36D
	Total da conta:		8.147,42	1.022,06		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8523 PROVISAO FGTS 13º	125	1.375,08		1.375,08D	1.375,08D
31/01/2021	8539 FGTS 13º PAGO NO MÊS	125		64,83	1.310,25D	1.310,25D
27/02/2021	8527 PROVISAO FGTS 13º	125	1.169,87		1.169,87D	2.480,12D
27/02/2021	8545 13º PAGO NO MÊS	125		255,77	914,10D	2.224,35D
	Total da conta:		2.544,95	320,60		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8524 PROVISAO PIS 13º	397	172,59		172,59D	172,59D
31/01/2021	8540 PIS 13º PAGO NO MÊS	397		8,10	164,49D	164,49D
27/02/2021	8528 PROVISAO PIS 13º	397	146,89		146,89D	311,38D
27/02/2021	8546 13º PAGO NO MÊS	397		31,98	114,91D	279,40D
	Total da conta:		319,48	40,08		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8488 PIS EMPRESA	114	2.083,56		2.083,56D	2.083,56D
25/02/2021	7629 PGT0 PIS S/FOLHA A MENOR JANEIRO/ 2021	114		0,01	0,01C	2.083,55D
27/02/2021	8490 PIS EMPRESA	114	1.983,80		1.983,79D	4.067,35D
	Total da conta:		4.067,36	0,01		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8370 AUXILIO CRECHE	100	822,00		822,00D	822,00D
09/02/2021	8458 AUXÍLIO CRECHE	100	274,00		274,00D	1.096,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE				
27/02/2021	8380 AUXÍLIO CRECHE	100	822,00		1.096,00D	1.918,00D
		Total da conta:	1.918,00	0,00		
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7526 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	387	11.770,82		11.770,82D	11.770,82D
28/02/2021	7527 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	387	7.916,66		7.916,66D	19.687,48D
		Total da conta:	19.687,48	0,00		
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	7253 ESTORNO REF. CONTABILIZAÇÃO E BAIXA EM INSS A RECOLHER SOBRE INSS S/ PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO A DEZEMBRO/2020	389		28.249,92	28.249,92C	28.249,92C
31/01/2021	7538 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL JANEIRO/2021	389	2.354,16		25.895,76C	25.895,76C
28/02/2021	7539 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	389	1.583,33		1.583,33D	24.312,43C
		Total da conta:	3.937,49	28.249,92		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	8368 BOLSA AUX DIAS AFASTAMENTO DIREITOS INT	100	154,84		154,84D	154,84D
30/01/2021	8369 BOLSA AUXÍLIO	100	7.045,16		7.200,00D	7.200,00D
27/02/2021	8378 BOLSA AUXÍLIO	100	7.200,00		7.200,00D	14.400,00D
		Total da conta:	14.400,00	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	7474 NF 2676 ACHARYA BR	393	4.415,51		4.415,51D	4.415,51D
25/02/2021	8046 NF 2719 ACHARYA BR	393	4.415,54		4.415,54D	8.831,05D
		Total da conta:	8.831,05	0,00		
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	6719 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		750,00D	750,00D
01/01/2021	7065 NF 61288 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		1.616,00D	1.616,00D
01/01/2021	7066 NF 61290 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.416,00D	2.416,00D
01/01/2021	7067 NF 61291 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	139,75		2.555,75D	2.555,75D
01/01/2021	7068 NF 61286 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		3.755,75D	3.755,75D
01/01/2021	7069 NF 61289 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		4.153,50D	4.153,50D
01/01/2021	7070 NF 61287 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		6.053,50D	6.053,50D
01/01/2021	7071 NF 102284 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	510,25		6.563,75D	6.563,75D
01/01/2021	7708 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		18.513,75D	18.513,75D
03/01/2021	7221 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		30.463,75D	30.463,75D
03/01/2021	7233 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		42.413,75D	42.413,75D
04/01/2021	6807 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		54.363,75D	54.363,75D
04/01/2021	7139 NF 580 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	557.366,52		611.730,27D	611.730,27D
05/01/2021	7050 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	393	11.950,00		623.680,27D	623.680,27D
13/01/2021	7126 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		635.630,27D	635.630,27D
19/01/2021	7096 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		638.020,27D	638.020,27D
20/01/2021	7432 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	9.845,16		647.865,43D	647.865,43D
20/01/2021	7433 NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		648.439,81D	648.439,81D
21/01/2021	6599 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		655.667,06D	655.667,06D
21/01/2021	6737 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		663.641,56D	663.641,56D
21/01/2021	7111 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		666.031,56D	666.031,56D
23/01/2021	6707 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		682.698,23D	682.698,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
26/01/2021	7443 NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	86,00		682.784,23D	682.784,23D
26/01/2021	7444 NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93		683.102,16D	683.102,16D
26/01/2021	7446 NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	314,00		683.416,16D	683.416,16D
26/01/2021	7453 NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	87,08		683.503,24D	683.503,24D
28/01/2021	7461 NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	3.540,00		687.043,24D	687.043,24D
30/01/2021	6820 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		698.993,24D	698.993,24D
01/02/2021	6720 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		750,00D	699.743,24D
01/02/2021	7445 NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	87,08		837,08D	699.830,32D
01/02/2021	7449 NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	139,75		976,83D	699.970,07D
01/02/2021	7450 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	510,25		1.487,08D	700.480,32D
01/02/2021	7452 NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93		1.805,01D	700.798,25D
01/02/2021	7456 NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.605,01D	701.598,25D
01/02/2021	7457 NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		3.471,01D	702.464,25D
01/02/2021	7472 NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.868,76D	702.862,00D
01/02/2021	7473 NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		5.768,76D	704.762,00D
01/02/2021	7709 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		17.718,76D	716.712,00D
02/02/2021	7454 NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	314,00		18.032,76D	717.026,00D
02/02/2021	7455 NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	86,00		18.118,76D	717.112,00D
02/02/2021	7468 NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	705.524,66		723.643,42D	1.422.636,66D
03/02/2021	7222 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		735.593,42D	1.434.586,66D
03/02/2021	7234 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		747.543,42D	1.446.536,66D
03/02/2021	7497 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 001/2021	393	11.950,00		759.493,42D	1.458.486,66D
03/02/2021	7509 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 002/2021	393	11.950,00		771.443,42D	1.470.436,66D
04/02/2021	6808 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		783.393,42D	1.482.386,66D
04/02/2021	7464 NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		789.057,42D	1.488.050,66D
05/02/2021	7051 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	393	11.950,00		801.007,42D	1.500.000,66D
12/02/2021	7483 NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		802.207,42D	1.501.200,66D
12/02/2021	7485 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021	393	11.950,00		814.157,42D	1.513.150,66D
13/02/2021	7127 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		826.107,42D	1.525.100,66D
18/02/2021	7910 NF 1582 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		826.681,80D	1.525.675,04D
19/02/2021	7097 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		829.071,80D	1.528.065,04D
21/02/2021	6600 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		836.299,05D	1.535.292,29D
21/02/2021	6738 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		844.273,55D	1.543.266,79D
21/02/2021	7112 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		846.663,55D	1.545.656,79D
23/02/2021	6708 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		863.330,22D	1.562.323,46D
24/02/2021	7914 NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	51.164,78		914.495,00D	1.613.488,24D
28/02/2021	6821 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		926.445,00D	1.625.438,24D
	Total da conta:		1.625.438,24	0,00		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	7434 NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	1.240,47D
03/02/2021	7989 NF 11035 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	2.480,94D
	Total da conta:		2.480,94	0,00		
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2021	7481 NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393	1.152,92		1.152,92D	1.152,92D
26/02/2021	8014 NF 341 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393	1.126,92		2.279,84D	2.279,84D
	Total da conta:		2.279,84	0,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2021	7074 NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393	700,00		700,00D	700,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
05/01/2021	7157 NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	714,21		1.414,21D	1.414,21D
13/01/2021	7161 NF 34946377 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	393	40,00		1.454,21D	1.454,21D
15/01/2021	7430 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		1.554,21D	1.554,21D
15/01/2021	7431 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.554,21D	4.554,21D
01/02/2021	7458 NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	5.254,21D
05/02/2021	7477 NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	INF. E 393	689,15		1.389,15D	5.943,36D
11/02/2021	7906 NF 85461 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.389,15D	8.943,36D
11/02/2021	7907 NF 85462 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.489,15D	9.043,36D
		Total da conta:	9.043,36	0,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	7064 ND 1554 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	1.198,00D
15/01/2021	6973 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	469,37		1.667,37D	1.667,37D
15/01/2021	6974 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	1.485,07		3.152,44D	3.152,44D
15/01/2021	6975 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	333,33		3.485,77D	3.485,77D
15/01/2021	6976 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	222,22		3.707,99D	3.707,99D
25/01/2021	7029 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 12/2020	8	680,76		4.388,75D	4.388,75D
02/02/2021	7448 ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	5.586,75D
17/02/2021	7372 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	1.066,66		2.264,66D	6.653,41D
17/02/2021	7373 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	339,99		2.604,65D	6.993,40D
17/02/2021	7375 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	1.455,00		4.059,65D	8.448,40D
17/02/2021	7377 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	459,86		4.519,51D	8.908,26D
25/02/2021	7418 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	702,61		5.222,12D	9.610,87D
		Total da conta:	9.610,87	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	6142 ALUGUEL REF. JANEIRO/2021	611	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
31/01/2021	7751 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN21	152	5.383,15		11.383,15D	11.383,15D
01/02/2021	6143 ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2021	611	6.000,00		6.000,00D	17.383,15D
28/02/2021	7752 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV21	152	5.383,15		11.383,15D	22.766,30D
		Total da conta:	22.766,30	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	7160 NF 0329 I9 SOLUTIONS	393	3.320,80		3.320,80D	3.320,80D
03/02/2021	7482 NF 392 I9 SOLUTIONS	393	3.214,40		3.214,40D	6.535,20D
15/02/2021	7524 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE TERMÔMETRO CEDIDO PELA SMDETT AO TEIA PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS USUÁRIOS DO TEIA JD EDITE - SEI 8710.2021/0000086-0.	5	22,56		3.236,96D	6.557,76D
26/02/2021	7525 CLICK ENTREGAS REF. ENVIAR DOCUMENTO DE RESCISÃO RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 107 - MIRANDÓPOLIS - SEI 8710.2021/0000087-9.	5	15,80		3.252,76D	6.573,56D
		Total da conta:	6.573,56	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	7175 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO21	55	248,92		248,92D	248,92D
31/01/2021	7176 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO21	58	176,28		425,20D	425,20D
31/01/2021	7177 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO21	59	2.370,50		2.795,70D	2.795,70D
28/02/2021	7521 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO21	55	248,92		248,92D	3.044,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
28/02/2021	7522 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO21	58	176,28		425,20D	3.220,90D
28/02/2021	7523 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO21	59	2.376,93		2.802,13D	5.597,83D
	Total da conta:		5.597,83	0,00		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	7090 NF 8487616 KALUNGA S A	393	1.098,05		1.098,05D	1.098,05D
20/01/2021	7475 NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.210,26		2.308,31D	2.308,31D
19/02/2021	8047 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.237,86		1.237,86D	3.546,17D
	Total da conta:		3.546,17	0,00		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	6965 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2020 - NOVA SEDE ADE SAMPÁ.	8	41,74		41,74D	41,74D
04/02/2021	7329 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2021 - NOVA SEDE ADE SAMPÁ.	8	38,91		38,91D	80,65D
	Total da conta:		80,65	0,00		
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMACÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2021	6753 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	235,29D
24/02/2021	6754 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	470,58D
	Total da conta:		470,58	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	7091 NF 02670177 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	393	35,40		35,40D	35,40D
	Total da conta:		35,40	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	7146 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		27.490,00D	27.490,00D
05/01/2021	7138 NF 2479 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		34.539,13D	34.539,13D
01/02/2021	7467 NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	41.588,26D
04/02/2021	7147 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		34.539,13D	69.078,26D
	Total da conta:		69.078,26	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	7144 NF 1910 BERNARDINO MOLSKI F. REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIO: EVERTON CARLOS PRATES REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO NECESSÁRIOS NA UNIDADE JD. EDITE DO PROJETO TEIA - NF 1910.	570	90,00		90,00D	90,00D
22/02/2021	7912 NF 21 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA CONTRATO Nº 004/2021	393	8.889,00		8.889,00D	8.979,00D
22/02/2021	7913 NF 22 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA	393	2.800,00		11.689,00D	11.779,00D
	Total da conta:		11.779,00	0,00		
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	7082 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	10.080,00		10.080,00D	10.080,00D
27/01/2021	7438 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	393	6.720,00		16.800,00D	16.800,00D
28/01/2021	7085 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		26.880,00D	26.880,00D
05/02/2021	7083 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	10.080,00		10.080,00D	36.960,00D
27/02/2021	7439 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	393	6.720,00		16.800,00D	43.680,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
28/02/2021	7086 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		26.880,00D	53.760,00D
		Total da conta:	53.760,00	0,00		
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	8334 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	504	14.893,90		14.893,90D	14.893,90D
27/01/2021	8335 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	520	13.785,36		28.679,26D	28.679,26D
27/01/2021	8336 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	508	13.524,07		42.203,33D	42.203,33D
27/01/2021	8337 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	502	13.327,00		55.530,33D	55.530,33D
28/01/2021	8333 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	519	14.919,59		70.449,92D	70.449,92D
28/01/2021	8338 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	514	13.089,90		83.539,82D	83.539,82D
01/02/2021	8344 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	503	13.060,07		13.060,07D	96.599,89D
01/02/2021	8352 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	505	12.192,80		25.252,87D	108.792,69D
01/02/2021	8355 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	510	13.763,90		39.016,77D	122.556,59D
02/02/2021	8339 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	506	12.446,94		51.463,71D	135.003,53D
02/02/2021	8341 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	511	12.735,90		64.199,61D	147.739,43D
02/02/2021	8342 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	517	12.917,47		77.117,08D	160.656,90D
02/02/2021	8351 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	501	11.885,14		89.002,22D	172.542,04D
03/02/2021	8340 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETU GANDRA	509	12.500,00		101.502,22D	185.042,04D
03/02/2021	8343 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	500	13.753,53		115.255,75D	198.795,57D
03/02/2021	8346 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516	12.000,00		127.255,75D	210.795,57D
03/02/2021	8347 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	513	11.286,45		138.542,20D	222.082,02D
03/02/2021	8353 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	507	13.555,31		152.097,51D	235.637,33D
03/02/2021	8354 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	521	14.477,99		166.575,50D	250.115,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
09/02/2021	8345 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	518	15.000,00		181.575,50D	265.115,32D
09/02/2021	8348 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	512	14.172,00		195.747,50D	279.287,32D
09/02/2021	8349 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	515	13.871,39		209.618,89D	293.158,71D
09/02/2021	8350 "BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA""	522	12.761,12		222.380,01D	305.919,83D
	Total da conta:		305.919,83	0,00		
Conta:	243 - 4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2021	8356 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	490	23.750,00		23.750,00D	23.750,00D
01/01/2021	8357 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. LUIZ FELIPE GUIMARÃES, (RECICLE VALORA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	489	25.000,00		48.750,00D	48.750,00D
01/01/2021	8358 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR.GABRIEL KLUGER ISSLER,, (CUBI ENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA DE ABRIL 1/2, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	491	25.030,94		73.780,94D	73.780,94D
01/01/2021	8359 BAIXA REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. DAVI OLIVEIRA DA SILVA, (ENAQUA) - PROJETO GREEN SAMPA PARCELA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	493	23.713,49		97.494,43D	97.494,43D
	Total da conta:		97.494,43	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	6937 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	2.886,84		2.886,84D	2.886,84D
01/02/2021	7322 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	2.886,84		2.886,84D	5.773,68D
	Total da conta:		5.773,68	0,00		
Conta:	609 - 4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	7632 IPTU JANEIRO/2021 PARCELA 01/10	612	439,56		439,56D	439,56D
28/02/2021	7633 IPTU FEVEREIRO/2021 PARCELA 02/10	612	439,56		439,56D	879,12D
	Total da conta:		879,12	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	6930 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021	273	141,00		141,00D	141,00D
29/01/2021	7039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021	8	56,00		197,00D	197,00D
22/02/2021	7259 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/02/2021	273	141,00		141,00D	338,00D
26/02/2021	7426 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021	8	63,00		204,00D	401,00D
	Total da conta:		401,00	0,00		
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	6920 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	492	5,50		5,50D	5,50D
31/01/2021	6927 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	276	5,13		10,63D	10,63D
31/01/2021	6935 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	275	4,96		15,59D	15,59D
31/01/2021	7042 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO21	277	706,27		721,86D	721,86D
28/02/2021	7258 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	492	0,73		0,73D	722,59D
28/02/2021	7262 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	275	0,06		0,79D	722,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
28/02/2021	7294 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	276	209,71		210,50D	932,36D
28/02/2021	7429 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	277	1.005,45		1.215,95D	1.937,81D
Total da conta:			1.937,81	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				691,56D
15/02/2021	7524	CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE TERMÔMETRO CEDIDO PELA SMDETT AO TEIA PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS USUÁRIOS DO TEIA JD EDITE - SEI 8710.2021/0000086-0.	213	22,56	22,56C	669,00D
26/02/2021	7525	CLICK ENTREGAS REF. ENVIAR DOCUMENTO DE RESCISÃO RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 107 - MIRANDÓPOLIS - SEI 8710.2021/0000087-9.	213	15,80	38,36C	653,20D
		Total da conta:	0,00	38,36		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	7325	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	21.166,34	21.166,34D	21.166,34D
01/02/2021	7318	PGTO NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00	21.066,34D	21.066,34D
01/02/2021	7319	PGTO NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00	18.066,34D	18.066,34D
01/02/2021	7320	PGTO NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393	1.004,19	17.062,15D	17.062,15D
01/02/2021	7321	PGTO NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	393	9.845,16	7.216,99D	7.216,99D
01/02/2021	7322	PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	608	2.886,84	4.330,15D	4.330,15D
01/02/2021	7323	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	21	1.764,94	2.565,21D	2.565,21D
01/02/2021	7324	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALINE DIAS MARTINS	21	2.565,21	0,00	0,00
03/02/2021	7328	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	1.814,85	1.814,85D	1.814,85D
03/02/2021	7326	PGTO NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA-ME	393	574,38	1.240,47D	1.240,47D
03/02/2021	7327	PGTO NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47	0,00	0,00
04/02/2021	7330	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	38,91	38,91D	38,91D
04/02/2021	7329	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2021 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	229	38,91	0,00	0,00
05/02/2021	7337	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	32.558,17	32.558,17D	32.558,17D
05/02/2021	7331	REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	21	7.289,13	25.269,04D	25.269,04D
05/02/2021	7332	PGTO NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50	25.006,54D	25.006,54D
05/02/2021	7333	REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA.	611	6.000,00	19.006,54D	19.006,54D
05/02/2021	7334	REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2021	105	22,00	18.984,54D	18.984,54D
05/02/2021	7335	REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2021	105	16.066,91	2.917,63D	2.917,63D
05/02/2021	7336	REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027,	570	2.917,63	0,00	0,00
08/02/2021	7339	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	439,56	439,56D	439,56D
08/02/2021	7338	PGTO REF. IPTU PRÉDIO CONDE DE PRATES PARCELA 01/10	612	439,56	0,00	0,00
09/02/2021	7343	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.322,73	28.322,73D	28.322,73D
09/02/2021	7340	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	105	11.368,17	16.954,56D	16.954,56D
09/02/2021	7341	PGTO NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	8.769,60	8.184,96D	8.184,96D
09/02/2021	7342	PGTO NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393	8.184,96	0,00	0,00
10/02/2021	7359	855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	28.608,97	28.608,97D	28.608,97D
10/02/2021	7344	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	99	23.315,97	5.293,00D	5.293,00D
10/02/2021	7345	PGTO NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	77,87	5.215,13D	5.215,13D
10/02/2021	7346	PGTO NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93	4.897,20D	4.897,20D
10/02/2021	7347	PGTO NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	78,85	4.818,35D	4.818,35D
10/02/2021	7348	PGTO NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	284,33	4.534,02D	4.534,02D
10/02/2021	7349	PGTO ISS S/ NF 013/014/017 - PROVISION	111	450,24	4.083,78D	4.083,78D
10/02/2021	7350	PGTO ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00	2.885,78D	2.885,78D
10/02/2021	7351	PGTO NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	126,54	2.759,24D	2.759,24D
10/02/2021	7352	PGTO NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	462,03	2.297,21D	2.297,21D
10/02/2021	7353	PGTO NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93	1.979,28D	1.979,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
10/02/2021	7354 PGTO NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		78,85	1.900,43D	1.900,43D
10/02/2021	7355 PGTO NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		314,00	1.586,43D	1.586,43D
10/02/2021	7356 PGTO NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		77,87	1.508,56D	1.508,56D
10/02/2021	7357 PGTO NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		724,40	784,16D	784,16D
10/02/2021	7358 PGTO NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		784,16	0,00	0,00
11/02/2021	7363 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	32.919,02		32.919,02D	32.919,02D
11/02/2021	7360 PGTO NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393		656,95	32.262,07D	32.262,07D
11/02/2021	7361 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES	21		8.362,07	23.900,00D	23.900,00D
11/02/2021	7362 PGTO NF 08 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	393		23.900,00	0,00	0,00
12/02/2021	7369 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	615.591,89		615.591,89D	615.591,89D
12/02/2021	7364 PGTO NF 2021/2 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		3.222,29	612.369,60D	612.369,60D
12/02/2021	7365 PGTO NF 2021/3 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		5.315,67	607.053,93D	607.053,93D
12/02/2021	7366 PGTO NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393		7.049,13	600.004,80D	600.004,80D
12/02/2021	7367 PGTO NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		588.054,80	11.950,00D	11.950,00D
12/02/2021	7368 PGTO NF 157 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
17/02/2021	7385 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	129.875,23		129.875,23D	129.875,23D
17/02/2021	7370 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	99		40.974,61	88.900,62D	88.900,62D
17/02/2021	7371 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. RAFAEL AUGUSTO BORGES DA SILVEIRA	99		35.461,19	53.439,43D	53.439,43D
17/02/2021	7372 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		1.066,66	52.372,77D	52.372,77D
17/02/2021	7373 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		339,99	52.032,78D	52.032,78D
17/02/2021	7374 PGTO NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		360,16	51.672,62D	51.672,62D
17/02/2021	7375 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		1.455,00	50.217,62D	50.217,62D
17/02/2021	7376 PGTO NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.720,45	48.497,17D	48.497,17D
17/02/2021	7377 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		459,86	48.037,31D	48.037,31D
17/02/2021	7378 PGTO NF 2676 ACHARYA BR	393		4.415,51	43.621,80D	43.621,80D
17/02/2021	7379 PGTO NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		1.061,40	42.560,40D	42.560,40D
17/02/2021	7380 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	105		13.793,40	28.767,00D	28.767,00D
17/02/2021	7381 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. RAFAEL AUG. BOR. DA SILVEIRA	105		6.480,22	22.286,78D	22.286,78D
17/02/2021	7382 PGTO NF NF 95.080 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	393		9.690,00	12.596,78D	12.596,78D
17/02/2021	7383 PGTO NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		646,78	11.950,00D	11.950,00D
17/02/2021	7384 PGTO NF 158 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		11.950,00	0,00	0,00
19/02/2021	7407 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	229.946,42		229.946,42D	229.946,42D
19/02/2021	7386 PGTO REF. PCC S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	390		32,55	229.913,87D	229.913,87D
19/02/2021	7387 PGTO REF. IRRF S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	398		10,50	229.903,37D	229.903,37D
19/02/2021	7388 PGTO INSS S/ NF 014 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		332,64	229.570,73D	229.570,73D
19/02/2021	7389 PGTO INSS S/ NF 013 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.108,80	228.461,93D	228.461,93D
19/02/2021	7390 PGTO INSS S/ NF 580- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109		61.310,32	167.151,61D	167.151,61D
19/02/2021	7391 PGTO REF. PCC S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390		25.917,55	141.234,06D	141.234,06D
19/02/2021	7392 PGTO REF. IRRF S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398		5.573,67	135.660,39D	135.660,39D
19/02/2021	7393 PGTO REF. PCC S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390		33,21	135.627,18D	135.627,18D
19/02/2021	7394 PGTO REF. IRRF S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398		10,71	135.616,47D	135.616,47D
19/02/2021	7395 PGTO REF. PCC S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390		49,76	135.566,71D	135.566,71D
19/02/2021	7396 PGTO REF. IRRF S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398		16,05	135.550,66D	135.550,66D
19/02/2021	7397 PGTO INSS S/ NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	109		4.586,46	130.964,20D	130.964,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
19/02/2021	7398 REF. INSS FOLHA JANEIRO/2021	106		82.793,96	48.170,24D	48.170,24D
19/02/2021	7399 PGTO INSS S/ NF 017 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	109		1.034,88	47.135,36D	47.135,36D
19/02/2021	7400 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JANEIRO/2021	110		40.698,33	6.437,03D	6.437,03D
19/02/2021	7401 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/2 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	390		164,61	6.272,42D	6.272,42D
19/02/2021	7402 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/2 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	398		53,10	6.219,32D	6.219,32D
19/02/2021	7403 PGTO NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	393		772,00	5.447,32D	5.447,32D
19/02/2021	7404 PGTO NF MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	475		1.080,00	4.367,32D	4.367,32D
19/02/2021	7405 PGTO NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393		1.152,92	3.214,40D	3.214,40D
19/02/2021	7406 PGTO NF 392 I9 SOLUTIONS	393		3.214,40	0,00	0,00
22/02/2021	7415 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	40.650,76		40.650,76D	40.650,76D
22/02/2021	7408 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	99		13.574,83	27.075,93D	27.075,93D
22/02/2021	7409 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO DE EXTENSÃO - INDICADORES SOCIAISCOM O USO DO PSPP: CONSTRUÇÃO, SELEÇÃO E APLICABILIDADE DA UFMG - FUNCIONÁRIA JESSIKA FERNANDES.	570		340,00	26.735,93D	26.735,93D
22/02/2021	7410 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	393		182,58	26.553,35D	26.553,35D
22/02/2021	7411 PGTO NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		1.086,60	25.466,75D	25.466,75D
22/02/2021	7412 PGTO NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393		15.375,00	10.091,75D	10.091,75D
22/02/2021	7413 PGTO ND CYBERWEB NETWORKS	475		2.949,60	7.142,15D	7.142,15D
22/02/2021	7414 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	105		7.142,15	0,00	0,00
25/02/2021	7419 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	4.893,67		4.893,67D	4.893,67D
25/02/2021	7416 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: VALÉRIA DA SILVA FREITAS	21		2.107,51	2.786,16D	2.786,16D
25/02/2021	7417 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JANEIRO/2021	114		2.083,55	702,61D	702,61D
25/02/2021	7418 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	208		702,61	0,00	0,00
26/02/2021	7427 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	277	254.342,22		254.342,22D	254.342,22D
26/02/2021	7420 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 003/2021 EMPERIFA LTDA	475		23.900,00	230.442,22D	230.442,22D
26/02/2021	7421 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 001/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475		23.900,00	206.542,22D	206.542,22D
26/02/2021	7422 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 002/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	475		23.900,00	182.642,22D	182.642,22D
26/02/2021	7423 REF. FOLHA FEVEREIRO/2021	100		165.505,57	17.136,65D	17.136,65D
26/02/2021	7424 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO FEVEREIRO/2021.	100		14.493,78	2.642,87D	2.642,87D
26/02/2021	7425 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MARIANA GOMES JANEIRO/2021.	100		2.579,87	63,00D	63,00D
26/02/2021	7426 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021	262		63,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.421.168,74	1.421.168,74		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC				
						0,00
05/02/2021	7281 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	270.000,00		270.000,00D	270.000,00D
05/02/2021	7263 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	500		15.000,00	255.000,00D	255.000,00D
05/02/2021	7264 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	511		15.000,00	240.000,00D	240.000,00D
05/02/2021	7265 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	513		15.000,00	225.000,00D	225.000,00D
05/02/2021	7266 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	501		15.000,00	210.000,00D	210.000,00D
05/02/2021	7267 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	514		15.000,00	195.000,00D	195.000,00D
05/02/2021	7268 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	502		15.000,00	180.000,00D	180.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC					
05/02/2021	7269 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO	503		15.000,00	165.000,00D	165.000,00D	
05/02/2021	7270 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	504		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D	
05/02/2021	7271 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	517		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D	
05/02/2021	7272 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	505		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D	
05/02/2021	7273 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	506		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D	
05/02/2021	7274 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	519		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D	
05/02/2021	7275 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	507		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D	
05/02/2021	7276 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	508		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D	
05/02/2021	7277 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	509		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D	
05/02/2021	7278 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	520		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D	
05/02/2021	7279 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	510		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D	
05/02/2021	7280 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	521		15.000,00	0,00	0,00	
12/02/2021	7287 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	75.000,00		75.000,00D	75.000,00D	
12/02/2021	7282 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	512		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D	
12/02/2021	7283 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT - TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	515		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D	
12/02/2021	7284 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D	
12/02/2021	7285 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SONOROA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	522		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D	
12/02/2021	7286 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	518		15.000,00	0,00	0,00	
17/02/2021	7289 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	15.641,67		15.641,67D	15.641,67D	
17/02/2021	7288 PGTO REF. NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		15.641,67	0,00	0,00	
19/02/2021	7292 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	276	1.025,00		1.025,00D	1.025,00D	
19/02/2021	7290 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390		775,00	250,00D	250,00D	
19/02/2021	7291 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398		250,00	0,00	0,00	
		Total da conta:	361.666,67	361.666,67			
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE					0,00
	SALDO ANTERIOR						

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 - 1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE				
22/02/2021	7260 791 RESGATE FUNDO	275	141,00		141,00D	141,00D
22/02/2021	7259 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/02/2021	262		141,00	0,00	0,00
	Total da conta:		141,00	141,00		
Conta:	484 - 1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2021	7256 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	492	1.230,00		1.230,00D	1.230,00D
19/02/2021	7254 PGTO REF. PCC S/ NF 262961 CAPPTA S.A	390		930,00	300,00D	300,00D
19/02/2021	7255 PGTO REF. IRRF S/ NF 262961 CAPPTA S.A	398		300,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.230,00	1.230,00		
Conta:	11 - 1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP				
	SALDO ANTERIOR					1,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	275 - 1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.445,01D
22/02/2021	7260 791 RESGATE FUNDO	273		141,00	141,00C	1.304,01D
28/02/2021	7261 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	361	0,58		140,42C	1.304,59D
28/02/2021	7262 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		0,06	140,48C	1.304,53D
	Total da conta:		0,58	141,06		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR					743.477,64D
05/02/2021	7281 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		270.000,00	270.000,00C	473.477,64D
12/02/2021	7287 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		75.000,00	345.000,00C	398.477,64D
17/02/2021	7289 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		15.641,67	360.641,67C	382.835,97D
19/02/2021	7292 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9		1.025,00	361.666,67C	381.810,97D
28/02/2021	7293 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	362	500,24		361.166,43C	382.311,21D
28/02/2021	7294 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		209,71	361.376,14C	382.101,50D
	Total da conta:		500,24	361.876,38		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR					3.165.955,32D
01/02/2021	7325 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		21.166,34	21.166,34C	3.144.788,98D
03/02/2021	7328 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		1.814,85	22.981,19C	3.142.974,13D
04/02/2021	7330 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		38,91	23.020,10C	3.142.935,22D
05/02/2021	7337 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		32.558,17	55.578,27C	3.110.377,05D
08/02/2021	7339 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		439,56	56.017,83C	3.109.937,49D
09/02/2021	7343 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.322,73	84.340,56C	3.081.614,76D
10/02/2021	7359 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		28.608,97	112.949,53C	3.053.005,79D
11/02/2021	7363 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		32.919,02	145.868,55C	3.020.086,77D
12/02/2021	7369 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		615.591,89	761.460,44C	2.404.494,88D
17/02/2021	7385 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		129.875,23	891.335,67C	2.274.619,65D
19/02/2021	7407 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		229.946,42	1.121.282,09C	2.044.673,23D
22/02/2021	7415 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		40.650,76	1.161.932,85C	2.004.022,47D
25/02/2021	7419 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		4.893,67	1.166.826,52C	1.999.128,80D
26/02/2021	7427 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8		254.342,22	1.421.168,74C	1.744.786,58D
28/02/2021	7428 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	361	2.627,24		1.418.541,50C	1.747.413,82D
28/02/2021	7429 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		1.005,45	1.419.546,95C	1.746.408,37D
	Total da conta:		2.627,24	1.422.174,19		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR					24.712,47D
19/02/2021	7256 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484		1.230,00	1.230,00C	23.482,47D
28/02/2021	7257 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	487	23,94		1.206,06C	23.506,41D
28/02/2021	7258 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	250		0,73	1.206,79C	23.505,68D
	Total da conta:		23,94	1.230,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.368,71D
01/02/2021	7323 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	8	1.764,94		1.764,94D	8.133,65D
01/02/2021	7324 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: ALINE DIAS MARTINS	8	2.565,21		4.330,15D	10.698,86D
05/02/2021	7331 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ CARLOS CALLEGARI	8	7.289,13		11.619,28D	17.987,99D
11/02/2021	7361 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: JESSIKA PIOVEZAN FERNANDES	8	8.362,07		19.981,35D	26.350,06D
25/02/2021	7416 REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO: VALÉRIA DA SILVA FREITAS	8	2.107,51		22.088,86D	28.457,57D
27/02/2021	8411 ADIANTAMENTO FERIAS	100		19.671,48	2.417,38D	8.786,09D
	Total da conta:		22.088,86	19.671,48		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					68.220,50D
19/02/2021	7404 PGTO NF MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	8	1.080,00		1.080,00D	69.300,50D
22/02/2021	7413 PGTO ND CYBERWEB NETWORKS	8	2.949,60		4.029,60D	72.250,10D
26/02/2021	7420 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 003/2021 EMPERIFA LTDA	8	23.900,00		27.929,60D	96.150,10D
26/02/2021	7421 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 001/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		51.829,60D	120.050,10D
26/02/2021	7422 ADIANTAMENTO CONTRATO Nº 002/2021 MOVIMENTO ECO CULTURAL	8	23.900,00		75.729,60D	143.950,10D
28/02/2021	7631 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	393		7.227,25	68.502,35D	136.722,85D
	Total da conta:		75.729,60	7.227,25		
Conta:	17 - 1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					3.758,65D
27/02/2021	8379 DIFERENÇAS	100		200,00	200,00C	3.558,65D
	Total da conta:		0,00	200,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.574,79D
05/02/2021	7336 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA/ENSINO À DISTÂNCIA/111-04 - BOLETO NO 297027,	8	2.917,63		2.917,63D	10.492,42D
22/02/2021	7409 REF. NORMATIVA INTERNA NO 00005 DA ADE SAMPA - CURSO DE EXTENSÃO - INDICADORES SOCIAISCOM O USO DO PSPP: CONSTRUÇÃO, SELEÇÃO E APLICABILIDADE DA UFMG - FUNCIONÁRIA JESSIKA FERNANDES.	8	340,00		3.257,63D	10.832,42D
28/02/2021	8360 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA FEVEREIRO/ 2021	100	3.158,61		6.416,24D	13.991,03D
	Total da conta:		6.416,24	0,00		
Conta:	614 - 1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					36.260,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	315 - 1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					12.252,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	320 - 1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR					70,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	324 - 1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					53,10D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	328 - 1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					6.750,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	446 - 1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	455 - 1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO				
	SALDO ANTERIOR					33.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	490 - 1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.250,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER				
	SALDO ANTERIOR					30,94C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					1.286,51D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	500 - 1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
03/02/2021	8343 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	242		13.753,53	13.753,53C	1.246,47D
05/02/2021	7263 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	9	15.000,00		1.246,47D	16.246,47D
		Total da conta:	15.000,00	13.753,53		
Conta:	501 - 1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
02/02/2021	8351 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	242		11.885,14	11.885,14C	3.114,86D
05/02/2021	7266 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	9	15.000,00		3.114,86D	18.114,86D
		Total da conta:	15.000,00	11.885,14		
Conta:	502 - 1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					1.673,00D
05/02/2021	7268 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES.- LARISSA DE SOUZA COSTA	9	15.000,00		15.000,00D	16.673,00D
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
01/02/2021	8344 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	242		13.060,07	13.060,07C	1.939,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
05/02/2021	7269 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S.FRANCISCO	9	15.000,00		1.939,93D	16.939,93D
	Total da conta:		15.000,00	13.060,07		
Conta:	504 - 1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
05/02/2021	7270 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:AFROTRAMPOS.- CECILIA PEREIRA SILVA	9	15.000,00		15.000,00D	15.106,10D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	505 - 1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
01/02/2021	8352 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	242		12.192,80	12.192,80C	2.807,20D
05/02/2021	7272 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	9	15.000,00		2.807,20D	17.807,20D
	Total da conta:		15.000,00	12.192,80		
Conta:	506 - 1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
02/02/2021	8339 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	242		12.446,94	12.446,94C	2.553,06D
05/02/2021	7273 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	9	15.000,00		2.553,06D	17.553,06D
	Total da conta:		15.000,00	12.446,94		
Conta:	507 - 1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
03/02/2021	8353 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	242		13.555,31	13.555,31C	1.444,69D
05/02/2021	7275 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	9	15.000,00		1.444,69D	16.444,69D
	Total da conta:		15.000,00	13.555,31		
Conta:	508 - 1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO				
05/02/2021	7276 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:METARECICLAGEM.- KARINA DO CARMO NETO	9	15.000,00		15.000,00D	16.475,93D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	509 - 1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
03/02/2021	8340 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	242		12.500,00	12.500,00C	2.500,00D
05/02/2021	7277 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	9	15.000,00		2.500,00D	17.500,00D
	Total da conta:		15.000,00	12.500,00		
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
01/02/2021	8355 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	242		13.763,90	13.763,90C	1.236,10D
05/02/2021	7279 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	9	15.000,00		1.236,10D	16.236,10D
	Total da conta:		15.000,00	13.763,90		
Conta:	511 - 1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
02/02/2021	8341 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	242		12.735,90	12.735,90C	2.264,10D
05/02/2021	7264 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	9	15.000,00		2.264,10D	17.264,10D
	Total da conta:		15.000,00	12.735,90		
Conta:	512 - 1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
09/02/2021	8348 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	242		14.172,00	14.172,00C	828,00D
12/02/2021	7282 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	9	15.000,00		828,00D	15.828,00D
	Total da conta:		15.000,00	14.172,00		
Conta:	513 - 1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
03/02/2021	8347 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	242		11.286,45	11.286,45C	3.713,55D
05/02/2021	7265 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	9	15.000,00		3.713,55D	18.713,55D
	Total da conta:		15.000,00	11.286,45		
Conta:	514 - 1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					1.910,10D
05/02/2021	7267 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	9	15.000,00		15.000,00D	16.910,10D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	515 - 1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
09/02/2021	8349 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	242		13.871,39	13.871,39C	1.128,61D
12/02/2021	7283 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	9	15.000,00		1.128,61D	16.128,61D
	Total da conta:		15.000,00	13.871,39		
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
03/02/2021	8346 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	242		12.000,00	12.000,00C	3.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
12/02/2021	7284 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	9	15.000,00		3.000,00D	18.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	12.000,00	
Conta:	517 - 1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
02/02/2021	8342 SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	8342 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	242		12.917,47	12.917,47C	2.082,53D
05/02/2021	7271 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	9	15.000,00		2.082,53D	17.082,53D
			Total da conta:	15.000,00	12.917,47	
Conta:	518 - 1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
09/02/2021	8345 SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	8345 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	242		15.000,00	15.000,00C	0,00
12/02/2021	7286 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	9	15.000,00		0,00	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	519 - 1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
05/02/2021	7274 SALDO ANTERIOR					80,41D
	7274 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	9	15.000,00		15.000,00D	15.080,41D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	520 - 1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
05/02/2021	7278 SALDO ANTERIOR					1.214,64D
	7278 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	9	15.000,00		15.000,00D	16.214,64D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	521 - 1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
03/02/2021	8354 SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	8354 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	242		14.477,99	14.477,99C	522,01D
05/02/2021	7280 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	9	15.000,00		522,01D	15.522,01D
			Total da conta:	15.000,00	14.477,99	
Conta:	522 - 1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
09/02/2021	8350 SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	8350 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA""""	242		12.761,12	12.761,12C	2.238,88D
12/02/2021	7285 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/ 2007 - PROJETO:SONOROA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	9	15.000,00		2.238,88D	17.238,88D
			Total da conta:	15.000,00	12.761,12	
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
05/02/2021	7295 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	547		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	525 - 1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
05/02/2021	7296 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	548		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	526 - 1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
05/02/2021	7297 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	549		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	527 - 1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
05/02/2021	7298 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL - SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	550		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	528 - 1.1.03.090.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
05/02/2021	7299 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	551		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	529 - 1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
05/02/2021	7300 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	552		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	530 - 1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
05/02/2021	7301 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	553		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	531 - 1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
05/02/2021	7302 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	554		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO				
05/02/2021	7303 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	555		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	533 - 1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
05/02/2021	7304 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	556		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	534 - 1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
05/02/2021	7305 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	557		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	535 - 1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
05/02/2021	7306 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	558		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	536 - 1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE				
12/02/2021	7307 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	559		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	537 - 1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
05/02/2021	7308 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	560		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	538 - 1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
05/02/2021	7309 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	561		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	539 - 1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
12/02/2021	7310 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	562		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS				
12/02/2021	7311 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	563		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	541 - 1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
05/02/2021	7312 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	564		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	542 - 1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
12/02/2021	7313 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	565		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	543 - 1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
05/02/2021	7314 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	566		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	544 - 1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
05/02/2021	7315 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	567		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	545 - 1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
05/02/2021	7316 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	568		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	546 - 1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
12/02/2021	7317 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	569		15.000,00	15.000,00C	4.200,00D
		Total da conta:	0,00	15.000,00		
Conta:	462 - 1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR				
28/02/2021	7622 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	171	0,46		0,46D	354,74D 355,20D
		Total da conta:	0,46	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.261,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2021	460 - 1.1.05.010.002 7623 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC -	PCC A RECUPERAR FEVEREIRO/21 171	1,64		1,64D	1.263,49D
		Total da conta:	1,64	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECUPERAR				883,68D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR				23,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	619 - 1.1.06.010.002 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.264,52D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	35 - 1.2.01.020.001 SALDO ANTERIOR	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				60.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	40 - 1.2.02.010.001 SALDO ANTERIOR	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS				210.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				59.601,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21.153,64D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 20/02/2021	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR 7480 NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	MOVEIS E UTENSÍLIOS 393	772,00		772,00D	284.459,96D 285.231,96D
		Total da conta:	772,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR 7521 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO21	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 220		248,92	248,92C	50.380,18C 50.629,10C
		Total da conta:	0,00	248,92		
Conta: 28/02/2021	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR 7522 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO21	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 220		176,28	176,28C	9.548,86C 9.725,14C
		Total da conta:	0,00	176,28		
Conta: 28/02/2021	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR 7523 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO21	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 220		2.376,93	2.376,93C	23.987,00C 26.363,93C
		Total da conta:	0,00	2.376,93		
Conta:	76 - 2.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS				38.442.892,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 2.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA				38.363.099,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2021	360 - 2.1.01.010.002 7645 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA 151	1.322.038,05		1.322.038,05D	39.685.137,29D
		Total da conta:	1.322.038,05	0,00		
Conta: 28/02/2021	361 - 2.1.01.010.003 7261 SALDO ANTERIOR VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES 275		0,58	0,58C	1.571.478,63C 1.571.479,21C
28/02/2021	7428 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	277		2.627,24	2.627,82C	1.574.106,45C
		Total da conta:	0,00	2.627,82		
Conta: 28/02/2021	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				7.477.471,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	85 - 2.1.01.020.002 7644 SALDO ANTERIOR VLR.REF.CUSTO VAI TEC	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI 151	361.666,67		361.666,67D	7.182.414,86D 7.544.081,53D
		Total da conta:	361.666,67	0,00		
Conta: 28/02/2021	362 - 2.1.01.020.003 7293 SALDO ANTERIOR VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE 276		500,24	500,24C	379.613,91C 380.114,15C
		Total da conta:	0,00	500,24		
Conta: 28/02/2021	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				1.000.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	487 - 2.1.01.020.006 7257 SALDO ANTERIOR VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA 492		23,94	23,94C	4.463,13C 4.487,07C
		Total da conta:	0,00	23,94		
Conta: 28/02/2021	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				336.052,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				258.447,93D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	363 - 2.1.01.030.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA				13.667,99C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	379 - 2.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA				4.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	592 - 2.1.01.050.011 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				5.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2021	547 - 2.1.01.060.001 SALDO ANTERIOR	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				19.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA				
05/02/2021	7295 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ESTOQ. - THIAGO PEREIRA DE SOUZA	524	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	548 - 2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA				
05/02/2021	7296 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: CINEBECOS. - ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	525	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	549 - 2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA				
05/02/2021	7297 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: MONOMITO FILMES. - LARISSA DE SOUZA COSTA	526	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	550 - 2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO				
05/02/2021	7298 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL - SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS. - RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	527	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	551 - 2.1.01.060.005	CECILIA PEREIRA SILVA				
05/02/2021	7299 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: AFROTRAMPOS. - CECILIA PEREIRA SILVA	528	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	552 - 2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES				
05/02/2021	7300 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JUNTXS. - THAIS CONCEIÇÃO GOMES	529	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	553 - 2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA				
05/02/2021	7301 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: PERIVERY. - JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	530	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	554 - 2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS				
05/02/2021	7302 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INNUP. - GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	531	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO				
05/02/2021	7303 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: METARECICLAGEM. - KARINA DO CARMO NETO	532	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	556 - 2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA				
05/02/2021	7304 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: JOVENS HACKERS. -ARTHUR PRETO GANDRA	533	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	557 - 2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO				
05/02/2021	7305 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.. - LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	534	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	558 - 2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA				
05/02/2021	7306 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TERRA PRETA PRODUÇÕES. - RODRIGO FERNANDO PORTELA	535	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	559 - 2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE				
12/02/2021	7307 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	536	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	560 - 2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA				
05/02/2021	7308 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	537	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	561 - 2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA				
05/02/2021	7309 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TEBAS SUSTENTABILIDADE - HELIO RODRIGUES DA FONSECA	538	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	562 - 2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA				
12/02/2021	7310 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: TBOT – TRAINING BOT - MARIANA FERREIRA DA SILVA	539	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA				
12/02/2021	7311 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	540	15.000,00		15.000,00D	4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	564 - 2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA				
05/02/2021	7312 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	541	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	565 - 2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA				
12/02/2021	7313 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: A CURA- VICTOR GARCES DE SOUZA	542	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	566 - 2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ				
05/02/2021	7314 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: FREE SOUL FOOD COMIDA NATURAL. - MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	543	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	567 - 2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS				
05/02/2021	7315 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: SMARTPILLS. - RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	544	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	568 - 2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA				
05/02/2021	7316 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	545	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	569 - 2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA				
12/02/2021	7317 REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6.135/2007 - PROJETO: QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	546	15.000,00		15.000,00D	19.200,00C 4.200,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	99 - 2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR				
03/02/2021	8445 LIQUIDO RESCISAO	100		23.315,97	23.315,97C	0,00 23.315,97C
09/02/2021	8456 LIQUIDO RESCISAO	100		40.974,61	64.290,58C	64.290,58C
10/02/2021	8468 LIQUIDO RESCISAO	100		35.461,19	99.751,77C	99.751,77C
10/02/2021	7344 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	8	23.315,97		76.435,80C	76.435,80C
15/02/2021	8478 SALARIOS A PAGAR	100		13.574,83	90.010,63C	90.010,63C
17/02/2021	7370 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	8	40.974,61		49.036,02C	49.036,02C
17/02/2021	7371 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. RAFAEL AUGUSTO BORGES DA SILVEIRA	8	35.461,19		13.574,83C	13.574,83C
22/02/2021	7408 REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	13.574,83		0,00	0,00
		Total da conta:	113.326,60	113.326,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2021	8436 SALARIOS A PAGAR	194		2.373,00	2.373,00C	2.373,00C
03/02/2021	8437 FERIAS A PAGAR	401		960,68	3.333,68C	3.333,68C
03/02/2021	8438 AVISO PREVIO	402		10.375,37	13.709,05C	13.709,05C
03/02/2021	8439 PRO-LABORE	407		1.850,00	15.559,05C	15.559,05C
03/02/2021	8444 SALARIOS A PAGAR GRATIFICACÃO	387		4.239,59	19.798,64C	19.798,64C
03/02/2021	8446 FERIAS A PAGAR	119		9.606,82	29.405,46C	29.405,46C
03/02/2021	8447 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		720,51	30.125,97C	30.125,97C
03/02/2021	8440 DESCONTO VR	195	475,00		29.650,97C	29.650,97C
03/02/2021	8441 DESCONTO INSS	106	915,26		28.735,71C	28.735,71C
03/02/2021	8442 DESCONTO IRRF	110	621,07		28.114,64C	28.114,64C
03/02/2021	8445 LIQUIDO RESCISAO	99	23.315,97		4.798,67C	4.798,67C
09/02/2021	8448 SALARIOS A PAGAR	194		4.142,94	8.941,61C	8.941,61C
09/02/2021	8449 FERIAS A PAGAR	401		1.200,85	10.142,46C	10.142,46C
09/02/2021	8450 ASSISTENCIA MEDICA	406		747,62	10.890,08C	10.890,08C
09/02/2021	8451 AVISO PREVIO	402		12.969,22	23.859,30C	23.859,30C
09/02/2021	8457 FERIAS A PAGAR	119		21.615,36	45.474,66C	45.474,66C
09/02/2021	8458 AUXÍLIO CRECHE	418		274,00	45.748,66C	45.748,66C
09/02/2021	8459 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		900,64	46.649,30C	46.649,30C
09/02/2021	8452 DESCONTO VR	195	375,00		46.274,30C	46.274,30C
09/02/2021	8453 DESCONTO INSS	106	452,07		45.822,23C	45.822,23C
09/02/2021	8454 DESCONTO IRRF	110	48,95		45.773,28C	45.773,28C
09/02/2021	8456 LIQUIDO RESCISAO	99	40.974,61		4.798,67C	4.798,67C
10/02/2021	8460 SALARIOS A PAGAR	194		6.214,41	11.013,08C	11.013,08C
10/02/2021	8461 FERIAS A PAGAR	401		2.761,97	13.775,05C	13.775,05C
10/02/2021	8462 AVISO PREVIO	402		7.457,30	21.232,35C	21.232,35C
10/02/2021	8469 FERIAS A PAGAR	119		19.333,73	40.566,08C	40.566,08C
10/02/2021	8470 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		1.035,74	41.601,82C	41.601,82C
10/02/2021	8463 DESCONTO VR	195	350,00		41.251,82C	41.251,82C
10/02/2021	8464 DESCONTO INSS	106	721,54		40.530,28C	40.530,28C
10/02/2021	8465 DESCONTO IRRF	110	270,42		40.259,86C	40.259,86C
10/02/2021	8468 LIQUIDO RESCISAO	99	35.461,19		4.798,67C	4.798,67C
15/02/2021	8471 SALARIOS A PAGAR	194		1.891,34	6.690,01C	6.690,01C
15/02/2021	8472 FERIAS A PAGAR	401		360,25	7.050,26C	7.050,26C
15/02/2021	8473 AVISO PREVIO	402		4.863,45	11.913,71C	11.913,71C
15/02/2021	8479 FERIAS A PAGAR	119		6.484,60	18.398,31C	18.398,31C
15/02/2021	8480 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	123		540,38	18.938,69C	18.938,69C
15/02/2021	8474 DESCONTOS VT	196	100,00		18.838,69C	18.838,69C
15/02/2021	8475 DESCONTO VR	195	275,00		18.563,69C	18.563,69C
15/02/2021	8476 DESCONTO INSS	106	190,19		18.373,50C	18.373,50C
15/02/2021	8478 SALARIOS A PAGAR	99	13.574,83		4.798,67C	4.798,67C
26/02/2021	7423 REF. FOLHA FEVEREIRO/2021	8	165.505,57		160.706,90D	160.706,90D
26/02/2021	7424 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FREDERICO CELENTANO FEVEREIRO/2021.	8	14.493,78		175.200,68D	175.200,68D
26/02/2021	7425 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO MARIANA GOMES JANEIRO/2021.	8	2.579,87		177.780,55D	177.780,55D
27/02/2021	8371 SALARIOS A PAGAR	194		161.154,66	16.625,89D	16.625,89D
27/02/2021	8372 ASSISTENCIA MEDICA	406		10.684,24	5.941,65D	5.941,65D
27/02/2021	8373 DIFERENÇAS	106		1.606,30	4.335,35D	4.335,35D
27/02/2021	8374 PRO-LABORE	407		38.000,00	33.664,65C	33.664,65C
27/02/2021	8378 BOLSA AUXÍLIO	606		7.200,00	40.864,65C	40.864,65C
27/02/2021	8380 AUXÍLIO CRECHE	418		822,00	41.686,65C	41.686,65C
27/02/2021	8413 FERIAS A PAGAR	119		24.137,14	65.823,79C	65.823,79C
27/02/2021	8375 DESCONTO INSS	106	14.754,37		51.069,42C	51.069,42C
27/02/2021	8376 DESCONTO IRRF	110	29.890,89		21.178,53C	21.178,53C
27/02/2021	8379 DIFERENÇAS	17	200,00		20.978,53C	20.978,53C
27/02/2021	8409 DESCONTO INSS	106	1.992,97		18.985,56C	18.985,56C
27/02/2021	8410 DESCONTO IRRF	110	2.472,69		16.512,87C	16.512,87C
27/02/2021	8411 ADIANTAMENTO FERIAS	21	19.671,48		3.158,61D	3.158,61D
28/02/2021	8360 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA FEVEREIRO/ 2021	570		3.158,61	0,00	0,00
		Total da conta:	369.682,72	369.682,72		
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					16.088,75C
03/02/2021	8443 FGTS RESCISAO	405		11.368,16	11.368,16C	27.456,91C
05/02/2021	7624 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JANEIRO/2021	405		0,16	11.368,32C	27.457,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER				
05/02/2021	7334 REF. FGTS JOVEM APRENDIZ RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2021	8	22,00		11.346,32C	27.435,07C
05/02/2021	7335 REF. FGTS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 01/2021	8	16.066,91		4.720,59D	11.368,16C
09/02/2021	7625 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	405		0,01	4.720,58D	11.368,17C
09/02/2021	8455 FGTS RESCISAO	405		13.793,42	9.072,84C	25.161,59C
09/02/2021	7340 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. THAIS ZSCHIESCHANG	8	11.368,17		2.295,33D	13.793,42C
10/02/2021	8466 FGTS	405		5.303,63	3.008,30C	19.097,05C
10/02/2021	8467 FGTS RESCISAO	405		1.176,57	4.184,87C	20.273,62C
15/02/2021	8477 FGTS RESCISAO	405		7.142,14	11.327,01C	27.415,76C
17/02/2021	7380 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. ARMANDO PINTO JUNIOR	8	13.793,40		2.466,39D	13.622,36C
17/02/2021	7381 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. RAFAEL AUG. BOR. DA SILVEIRA	8	6.480,22		8.946,61D	7.142,14C
22/02/2021	7626 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	405		0,01	8.946,60D	7.142,15C
22/02/2021	7414 REF. PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. JUVENALDO LIMA DE SOUZA	8	7.142,15		16.088,75D	0,00
27/02/2021	8377 FGTS	405		12.826,24	3.262,51D	12.826,24C
27/02/2021	8412 FGTS	405		1.869,45	1.393,06D	14.695,69C
		Total da conta:	54.872,85	53.479,79		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					82.793,96C
03/02/2021	8441 DESCONTO INSS	100		915,26	915,26C	83.709,22C
09/02/2021	8453 DESCONTO INSS	100		452,07	1.367,33C	84.161,29C
10/02/2021	8464 DESCONTO INSS	100		721,54	2.088,87C	84.882,83C
15/02/2021	8476 DESCONTO INSS	100		190,19	2.279,06C	85.073,02C
19/02/2021	7398 REF. INSS FOLHA JANEIRO/2021	8	82.793,96		80.514,90D	2.279,06C
27/02/2021	8375 DESCONTO INSS	100		14.754,37	65.760,53D	17.033,43C
27/02/2021	8409 DESCONTO INSS	100		1.992,97	63.767,56D	19.026,40C
27/02/2021	8489 INSS EMPRESA	404		60.415,10	3.352,46D	79.441,50C
27/02/2021	8373 DIFERENÇAS	100	1.606,30		4.958,76D	77.835,20C
		Total da conta:	84.400,26	79.441,50		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					68.590,85C
01/02/2021	7436 INSS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		1.108,80	1.108,80C	69.699,65C
02/02/2021	7471 INSS NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		77.607,71	78.716,51C	147.307,36C
19/02/2021	7388 PGTO INSS S/ NF 014 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	332,64		78.383,87C	146.974,72C
19/02/2021	7389 PGTO INSS S/ NF 013 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.108,80		77.275,07C	145.865,92C
19/02/2021	7390 PGTO INSS S/ NF 580- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	61.310,32		15.964,75C	84.555,60C
19/02/2021	7397 PGTO INSS S/ NF 462 CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	8	4.586,46		11.378,29C	79.969,14C
19/02/2021	7399 PGTO INSS S/ NF 017 - PROVISION SEGURANÇA EIRELI.	8	1.034,88		10.343,41C	78.934,26C
24/02/2021	7915 INSS NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393		4.337,77	14.681,18C	83.272,03C
		Total da conta:	68.373,10	83.054,28		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					43.120,87C
03/02/2021	8442 DESCONTO IRRF	100		621,07	621,07C	43.741,94C
09/02/2021	8454 DESCONTO IRRF	100		48,95	670,02C	43.790,89C
10/02/2021	8465 DESCONTO IRRF	100		270,42	940,44C	44.061,31C
19/02/2021	7400 PAGO DARF IRRF SOBRE FOLHA , IR PRÓ-LABORE, JANEIRO/2021	8	40.698,33		39.757,89D	3.362,98C
27/02/2021	8376 DESCONTO IRRF	100		29.890,89	9.867,00D	33.253,87C
27/02/2021	8410 DESCONTO IRRF	100		2.472,69	7.394,31D	35.726,56C
		Total da conta:	40.698,33	33.304,02		
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					450,24C
01/02/2021	7437 ISS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	393		201,60	201,60C	651,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER				
10/02/2021	7349 PGTO ISS S/ NF 013/014/017 - PROVISION	8	450,24		248,64D	201,60C
		Total da conta:	450,24	201,60		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				27.905,52C
01/02/2021	7460 PCC NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		32,55	32,55C	27.938,07C
01/02/2021	7908 PCC S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		49,76	82,31C	27.987,83C
02/02/2021	7470 PCC NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		32.806,90	32.889,21C	60.794,73C
04/02/2021	7466 PCC NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		263,37	33.152,58C	61.058,10C
05/02/2021	7479 PCC NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		32,04	33.184,62C	61.090,14C
19/02/2021	7254 PGTO REF. PCC S/ NF 262961 CAPPTA S.A	484	930,00		32.254,62C	60.160,14C
19/02/2021	7290 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	775,00		31.479,62C	59.385,14C
19/02/2021	7386 PGTO REF. PCC S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	32,55		31.447,07C	59.352,59C
19/02/2021	7391 PGTO REF. PCC S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	25.917,55		5.529,52C	33.435,04C
19/02/2021	7393 PGTO REF. PCC S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	33,21		5.496,31C	33.401,83C
19/02/2021	7395 PGTO REF. PCC S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	49,76		5.446,55C	33.352,07C
19/02/2021	7401 PGTO REF. PCC S/ NF 2021/2 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	164,61		5.281,94C	33.187,46C
26/02/2021	7904 PCC S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		775,00	6.056,94C	33.962,46C
		Total da conta:	27.902,68	33.959,62		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				6.224,53C
01/02/2021	7459 IRRF NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	393		10,50	10,50C	6.235,03C
01/02/2021	7909 IRRF S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	393		16,05	26,55C	6.251,08C
02/02/2021	7469 IRRF NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393		7.055,25	7.081,80C	13.306,33C
04/02/2021	7465 IRRF NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393		84,96	7.166,76C	13.391,29C
05/02/2021	7478 IRRF NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393		10,33	7.177,09C	13.401,62C
19/02/2021	7255 PGTO REF. IRRF S/ NF 262961 CAPPTA S.A	484	300,00		6.877,09C	13.101,62C
19/02/2021	7291 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	250,00		6.627,09C	12.851,62C
19/02/2021	7387 PGTO REF. IRRF S/ NF 403 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA	8	10,50		6.616,59C	12.841,12C
19/02/2021	7392 PGTO REF. IRRF S/ NF 580 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	5.573,67		1.042,92C	7.267,45C
19/02/2021	7394 PGTO REF. IRRF S/ NF 33836 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	10,71		1.032,21C	7.256,74C
19/02/2021	7396 PGTO REF. IRRF S/ NF 476388 - SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	16,05		1.016,16C	7.240,69C
19/02/2021	7402 PGTO REF. IRRF S/ NF 2021/2 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL	8	53,10		963,06C	7.187,59C
26/02/2021	7905 IRRF S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	393		250,00	1.213,06C	7.437,59C
		Total da conta:	6.214,03	7.427,09		
Conta:	114 - 2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.083,56C
25/02/2021	7417 PAGO DARF PIS S/FOLHA DE JANEIRO/2021	8	2.083,55		2.083,55D	0,01C
25/02/2021	7629 PGTO PIS S/FOLHA A MENOR JANEIRO/ 2021	416	0,01		2.083,56D	0,00
27/02/2021	8490 PIS EMPRESA	416		1.983,80	99,76D	1.983,80C
		Total da conta:	2.083,56	1.983,80		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
		SALDO ANTERIOR				339.029,42C
03/02/2021	8446 FERIAS A PAGAR	100	9.606,82		9.606,82D	329.422,60C
09/02/2021	8457 FERIAS A PAGAR	100	21.615,36		31.222,18D	307.807,24C
10/02/2021	8469 FERIAS A PAGAR	100	19.333,73		50.555,91D	288.473,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
15/02/2021	8479 FERIAS A PAGAR	100	6.484,60		57.040,51D	281.988,91C
27/02/2021	8502 PROVISAO FERIAS	408		20.909,78	36.130,73D	302.898,69C
27/02/2021	8413 FERIAS A PAGAR	100	24.137,14		60.267,87D	278.761,55C
27/02/2021	8541 GOZADAS NO MÊS	408	5.644,02		65.911,89D	273.117,53C
	Total da conta:		86.821,67	20.909,78		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					84.764,38C
27/02/2021	8503 PROVISAO INSS FERIAS	409		5.179,04	5.179,04C	89.943,42C
27/02/2021	8506 ESTORNO INSS FERIAS	409	14.545,33		9.366,29D	75.398,09C
28/02/2021	7642 GOZADAS NO MÊS	409	7.594,19		16.960,48D	67.803,90C
	Total da conta:		22.139,52	5.179,04		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					26.555,90C
27/02/2021	8504 PROVISAO FGTS FERIAS	410		1.617,43	1.617,43C	28.173,33C
27/02/2021	8507 ESTORNO FGTS FERIAS	410	4.563,20		2.945,77D	23.610,13C
27/02/2021	8542 GOZADAS NO MÊS	410	2.382,46		5.328,23D	21.227,67C
	Total da conta:		6.945,66	1.617,43		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					3.324,08C
27/02/2021	8505 PROVISAO PIS FERIAS	411		203,12	203,12C	3.527,20C
27/02/2021	8508 FERIAS A PAGAR	411	217,36		14,24D	3.309,84C
27/02/2021	8543 GOZADAS NO MÊS	411	297,81		312,05D	3.012,03C
27/02/2021	8553 INDENIZADAS NO MÊS	411	353,05		665,10D	2.658,98C
	Total da conta:		868,22	203,12		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					16.448,17C
03/02/2021	8447 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	720,51		720,51D	15.727,66C
09/02/2021	8459 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	900,64		1.621,15D	14.827,02C
10/02/2021	8470 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	1.035,74		2.656,89D	13.791,28C
15/02/2021	8480 SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	100	540,38		3.197,27D	13.250,90C
27/02/2021	8525 PROVISAO 13	412		14.691,95	11.494,68C	27.942,85C
	Total da conta:		3.197,27	14.691,95		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.194,30C
27/02/2021	8526 PROVISAO INSS 13º	413		3.746,39	3.746,39C	7.940,69C
27/02/2021	8544 13º PAGO NO MÊS	413	815,30		2.931,09C	7.125,39C
28/02/2021	7643 ESTORNO INSS S/ 13º SALÁRIO	413	0,03		2.931,06C	7.125,36C
	Total da conta:		815,33	3.746,39		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.310,25C
27/02/2021	8527 PROVISAO FGTS 13º	414		1.169,87	1.169,87C	2.480,12C
27/02/2021	8545 13º PAGO NO MÊS	414	255,77		914,10C	2.224,35C
	Total da conta:		255,77	1.169,87		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					164,49C
27/02/2021	8528 PROVISAO PIS 13º	415		146,89	146,89C	311,38C
27/02/2021	8546 13º PAGO NO MÊS	415	31,98		114,91C	279,40C
	Total da conta:		31,98	146,89		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					252.922,44C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS				
	SALDO ANTERIOR					197.182,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	387 - 2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					11.770,82C
03/02/2021	8444 SALARIOS A PAGAR GRATIFICAÇÃO	100	4.239,59		4.239,59D	7.531,23C
28/02/2021	7527 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	419		7.916,66	3.677,07C	15.447,89C
	Total da conta:		4.239,59	7.916,66		
Conta:	389 - 2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					2.354,16C
28/02/2021	7539 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	420		1.583,33	1.583,33C	3.937,49C
28/02/2021	8633 BAIXA INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	404	770,83		812,50C	3.166,66C
	Total da conta:		770,83	1.583,33		
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					396.499,64C
01/02/2021	6720 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	204		750,00	750,00C	397.249,64C
01/02/2021	7445 NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		87,08	837,08C	397.336,72C
01/02/2021	7449 NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		139,75	976,83C	397.476,47C
01/02/2021	7450 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		510,25	1.487,08C	397.986,72C
01/02/2021	7452 NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		317,93	1.805,01C	398.304,65C
01/02/2021	7456 NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		800,00	2.605,01C	399.104,65C
01/02/2021	7457 NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		866,00	3.471,01C	399.970,65C
01/02/2021	7458 NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	207		700,00	4.171,01C	400.670,65C
01/02/2021	7467 NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	234		7.049,13	11.220,14C	407.719,78C
01/02/2021	7472 NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		397,75	11.617,89C	408.117,53C
01/02/2021	7473 NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.900,00	13.517,89C	410.017,53C
01/02/2021	7709 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	204		11.950,00	25.467,89C	421.967,53C
01/02/2021	7318 PGT0 NF 83972 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	100,00		25.367,89C	421.867,53C
01/02/2021	7319 PGT0 NF 83948 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	8	3.000,00		22.367,89C	418.867,53C
01/02/2021	7320 PGT0 NF 476388 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	8	1.004,19		21.363,70C	417.863,34C
01/02/2021	7321 PGT0 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA	8	9.845,16		11.518,54C	408.018,18C
01/02/2021	7436 INSS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	109	1.108,80		10.409,74C	406.909,38C
01/02/2021	7437 ISS NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	111	201,60		10.208,14C	406.707,78C
01/02/2021	7451 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	165	48,22		10.159,92C	406.659,56C
01/02/2021	7459 IRRF NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	398	10,50		10.149,42C	406.649,06C
01/02/2021	7460 PCC NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.	390	32,55		10.116,87C	406.616,51C
01/02/2021	7908 PCC S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	390	49,76		10.067,11C	406.566,75C
01/02/2021	7909 IRRF S/ NF 481130 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA.	398	16,05		10.051,06C	406.550,70C
02/02/2021	7448 ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	208		1.198,00	11.249,06C	407.748,70C
02/02/2021	7454 NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		314,00	11.563,06C	408.062,70C
02/02/2021	7455 NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		86,00	11.649,06C	408.148,70C
02/02/2021	7468 NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	204		705.524,66	717.173,72C	1.113.673,36C
02/02/2021	7469 IRRF NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	398	7.055,25		710.118,47C	1.106.618,11C
02/02/2021	7470 PCC NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	390	32.806,90		677.311,57C	1.073.811,21C
02/02/2021	7471 INSS NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	109	77.607,71		599.703,86C	996.203,50C
03/02/2021	7222 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	204		11.950,00	611.653,86C	1.008.153,50C
03/02/2021	7234 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	204		11.950,00	623.603,86C	1.020.103,50C
03/02/2021	7482 NF 392 I9 SOLUTIONS	213		3.214,40	626.818,26C	1.023.317,90C
03/02/2021	7497 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 001/2021	204		11.950,00	638.768,26C	1.035.267,90C
03/02/2021	7509 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 002/2021	204		11.950,00	650.718,26C	1.047.217,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
03/02/2021	7989 NF 11035 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	205		1.240,47	651.958,73C	1.048.458,37C
03/02/2021	7326 PGTO NF 1554 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	8	574,38		651.384,35C	1.047.883,99C
03/02/2021	7327 PGTO NF 10918 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	8	1.240,47		650.143,88C	1.046.643,52C
04/02/2021	6808 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO º 036/2020	204		11.950,00	662.093,88C	1.058.593,52C
04/02/2021	7147 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	234		27.490,00	689.583,88C	1.086.083,52C
04/02/2021	7464 NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	204		5.664,00	695.247,88C	1.091.747,52C
04/02/2021	7465 IRRF NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	398	84,96		695.162,92C	1.091.662,56C
04/02/2021	7466 PCC NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	390	263,37		694.899,55C	1.091.399,19C
05/02/2021	7051 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	204		11.950,00	706.849,55C	1.103.349,19C
05/02/2021	7083 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	239		10.080,00	716.929,55C	1.113.429,19C
05/02/2021	7477 NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	207		689,15	717.618,70C	1.114.118,34C
05/02/2021	7332 PGTO NF 5979 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8	262,50		717.356,20C	1.113.855,84C
05/02/2021	7478 IRRF NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	398	10,33		717.345,87C	1.113.845,51C
05/02/2021	7479 PCC NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	390	32,04		717.313,83C	1.113.813,47C
09/02/2021	7341 PGTO NF 018 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.769,60		708.544,23C	1.105.043,87C
09/02/2021	7342 PGTO NF 017 PROVISION SEGURANÇA EIRELI	8	8.184,96		700.359,27C	1.096.858,91C
10/02/2021	7345 PGTO NF 62144 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	77,87		700.281,40C	1.096.781,04C
10/02/2021	7346 PGTO NF 103816 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	317,93		699.963,47C	1.096.463,11C
10/02/2021	7347 PGTO NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	78,85		699.884,62C	1.096.384,26C
10/02/2021	7348 PGTO NF 103817 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	284,33		699.600,29C	1.096.099,93C
10/02/2021	7350 PGTO ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	8	1.198,00		698.402,29C	1.094.901,93C
10/02/2021	7351 PGTO NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	126,54		698.275,75C	1.094.775,39C
10/02/2021	7352 PGTO NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	462,03		697.813,72C	1.094.313,36C
10/02/2021	7353 PGTO NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	317,93		697.495,79C	1.093.995,43C
10/02/2021	7354 PGTO NF 62143 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	78,85		697.416,94C	1.093.916,58C
10/02/2021	7355 PGTO NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	314,00		697.102,94C	1.093.602,58C
10/02/2021	7356 PGTO NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	77,87		697.025,07C	1.093.524,71C
10/02/2021	7357 PGTO NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	724,40		696.300,67C	1.092.800,31C
10/02/2021	7358 PGTO NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	784,16		695.516,51C	1.092.016,15C
11/02/2021	7906 NF 85461 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		3.000,00	698.516,51C	1.095.016,15C
11/02/2021	7907 NF 85462 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	207		100,00	698.616,51C	1.095.116,15C
11/02/2021	7360 PGTO NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	8	656,95		697.959,56C	1.094.459,20C
11/02/2021	7362 PGTO NF 08 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8	23.900,00		674.059,56C	1.070.559,20C
12/02/2021	7483 NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	204		1.200,00	675.259,56C	1.071.759,20C
12/02/2021	7485 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021	204		11.950,00	687.209,56C	1.083.709,20C
12/02/2021	7364 PGTO NF 2021/2 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	3.222,29		683.987,27C	1.080.486,91C
12/02/2021	7365 PGTO NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	8	5.315,67		678.671,60C	1.075.171,24C
12/02/2021	7366 PGTO NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	8	7.049,13		671.622,47C	1.068.122,11C
12/02/2021	7367 PGTO NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	8	588.054,80		83.567,67C	480.067,31C
12/02/2021	7368 PGTO NF 157 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		71.617,67C	468.117,31C
13/02/2021	7127 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	204		11.950,00	83.567,67C	480.067,31C
15/02/2021	7481 NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	206		1.152,92	84.720,59C	481.220,23C
17/02/2021	7911 NF 6030 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406		262,50	84.983,09C	481.482,73C
17/02/2021	7288 PGTO REF. NF 2021/6 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	9	15.641,67		69.341,42C	465.841,06C
17/02/2021	7374 PGTO NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	360,16		68.981,26C	465.480,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	393 - 2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA				
17/02/2021	7376 PGTO NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.720,45		67.260,81C	463.760,45C
17/02/2021	7378 PGTO NF 2676 ACHARYA BR	8	4.415,51		62.845,30C	459.344,94C
17/02/2021	7379 PGTO NF 1345994 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	8	1.061,40		61.783,90C	458.283,54C
17/02/2021	7382 PGTO NF NF 95.080 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	8	9.690,00		52.093,90C	448.593,54C
17/02/2021	7383 PGTO NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	8	646,78		51.447,12C	447.946,76C
17/02/2021	7384 PGTO NF 158 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	8	11.950,00		39.497,12C	435.996,76C
18/02/2021	7910 NF 1582 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	204		574,38	40.071,50C	436.571,14C
19/02/2021	7097 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	204		2.390,00	42.461,50C	438.961,14C
19/02/2021	8047 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	224		1.237,86	43.699,36C	440.199,00C
19/02/2021	7403 PGTO NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	8	772,00		42.927,36C	439.427,00C
19/02/2021	7405 PGTO NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	8	1.152,92		41.774,44C	438.274,08C
19/02/2021	7406 PGTO NF 392 I9 SOLUTIONS	8	3.214,40		38.560,04C	435.059,68C
19/02/2021	8048 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	165	76,13		38.483,91C	434.983,55C
20/02/2021	7480 NF 000.250.780 R A MARTINS BORGES	46		772,00	39.255,91C	435.755,55C
21/02/2021	6600 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	204		7.227,25	46.483,16C	442.982,80C
21/02/2021	6738 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	204		7.974,50	54.457,66C	450.957,30C
21/02/2021	7112 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	204		2.390,00	56.847,66C	453.347,30C
22/02/2021	7912 NF 21 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA CONTRATO Nº 004/2021	235		8.889,00	65.736,66C	462.236,30C
22/02/2021	7913 NF 22 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA	235		2.800,00	68.536,66C	465.036,30C
22/02/2021	7410 PGTO NF SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8	182,58		68.354,08C	464.853,72C
22/02/2021	7411 PGTO NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8	1.086,60		67.267,48C	463.767,12C
22/02/2021	7412 PGTO NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	8	15.375,00		51.892,48C	448.392,12C
23/02/2021	6708 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	204		16.666,67	68.559,15C	465.058,79C
24/02/2021	6754 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	230		235,29	68.794,44C	465.294,08C
24/02/2021	7914 NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	204		51.164,78	119.959,22C	516.458,86C
24/02/2021	7915 INSS NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	109	4.337,77		115.621,45C	512.121,09C
25/02/2021	7484 NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	195		15.375,00	130.996,45C	527.496,09C
25/02/2021	8046 NF 2719 ACHARYA BR	203		4.415,54	135.411,99C	531.911,63C
26/02/2021	8014 NF 341 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	206		1.126,92	136.538,91C	533.038,55C
26/02/2021	7904 PCC S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	390	775,00		135.763,91C	532.263,55C
26/02/2021	7905 IRRF S/ NF 2021/14 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	398	250,00		135.513,91C	532.013,55C
27/02/2021	7439 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	239		6.720,00	142.233,91C	538.733,55C
28/02/2021	6821 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	204		11.950,00	154.183,91C	550.683,55C
28/02/2021	7086 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	239		10.080,00	164.263,91C	560.763,55C
28/02/2021	7631 BAIXA ADTO. EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.	475	7.227,25		157.036,66C	553.536,30C
		Total da conta:	877.236,52	1.034.273,18		
Conta:	611 - 2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
01/02/2021	6143 ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2021	209		6.000,00	6.000,00C	12.000,00C
05/02/2021	7333 REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A NOVA SEDE DA ADE SAMPA.	8	6.000,00		0,00	6.000,00C
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00		
Conta:	612 - 2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					439,56C
08/02/2021	7338 PGTO REF. IPTU PRÉDIO CONDE DE PRATES PARCELA 01/10	8	439,56		439,56D	0,00
28/02/2021	7633 IPTU FEVEREIRO/2021 PARCELA 02/10	609		439,56	0,00	439,56C
		Total da conta:	439,56	439,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	SALDO ANTERIOR					19.300,34D	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE					
	SALDO ANTERIOR					1.410.364,00C	
28/02/2021	7644 VLR.REF.CUSTO VAI TEC	85		361.666,67	361.666,67C	1.772.030,67C	
28/02/2021	7645 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA	360		1.322.038,05	1.683.704,72C	3.094.068,72C	
		Total da conta:	0,00	1.683.704,72			
Conta:	152 - 3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL					
	SALDO ANTERIOR					5.383,15C	
28/02/2021	7752 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV21	209		5.383,15	5.383,15C	10.766,30C	
		Total da conta:	0,00	5.383,15			
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS					
	SALDO ANTERIOR					16.772,70C	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	165 - 3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS					
	SALDO ANTERIOR					104,10C	
01/02/2021	7451 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393		48,22	48,22C	152,32C	
19/02/2021	8048 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393		76,13	124,35C	228,45C	
		Total da conta:	0,00	124,35			
Conta:	171 - 3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA					
	SALDO ANTERIOR					2,42C	
28/02/2021	7622 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	436		0,46	0,46C	2,88C	
28/02/2021	7623 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - FEVEREIRO/21	460		1,64	2,10C	4,52C	
		Total da conta:	0,00	2,10			
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS					
	SALDO ANTERIOR					16.772,70D	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					191.471,45D	
03/02/2021	8436 SALARIOS A PAGAR	100	2.373,00		2.373,00D	193.844,45D	
09/02/2021	8448 SALARIOS A PAGAR	100	4.142,94		6.515,94D	197.987,39D	
10/02/2021	8460 SALARIOS A PAGAR	100	6.214,41		12.730,35D	204.201,80D	
15/02/2021	8471 SALARIOS A PAGAR	100	1.891,34		14.621,69D	206.093,14D	
27/02/2021	8371 SALARIOS A PAGAR	100	161.154,66		175.776,35D	367.247,80D	
		Total da conta:	175.776,35	0,00			
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					15.325,00D	
03/02/2021	8440 DESCONTO VR	100		475,00	475,00C	14.850,00D	
09/02/2021	8452 DESCONTO VR	100		375,00	850,00C	14.475,00D	
10/02/2021	8463 DESCONTO VR	100		350,00	1.200,00C	14.125,00D	
15/02/2021	8475 DESCONTO VR	100		275,00	1.475,00C	13.850,00D	
25/02/2021	7484 NF 242931 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS (ALELO)	393	15.375,00		13.900,00D	29.225,00D	
		Total da conta:	15.375,00	1.475,00			
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					300,00C	
15/02/2021	8474 DESCONTOS VT	100		100,00	100,00C	400,00C	
		Total da conta:	0,00	100,00			
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					1.801,27D	
03/02/2021	8437 FERIAS A PAGAR	100	960,68		960,68D	2.761,95D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS				
09/02/2021	8449 FERIAS A PAGAR	100	1.200,85		2.161,53D	3.962,80D
10/02/2021	8461 FERIAS A PAGAR	100	2.761,97		4.923,50D	6.724,77D
15/02/2021	8472 FERIAS A PAGAR	100	360,25		5.283,75D	7.085,02D
	Total da conta:		5.283,75	0,00		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					22.685,64D
03/02/2021	8438 AVISO PREVIO	100	10.375,37		10.375,37D	33.061,01D
09/02/2021	8451 AVISO PREVIO	100	12.969,22		23.344,59D	46.030,23D
10/02/2021	8462 AVISO PREVIO	100	7.457,30		30.801,89D	53.487,53D
15/02/2021	8473 AVISO PREVIO	100	4.863,45		35.665,34D	58.350,98D
	Total da conta:		35.665,34	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					29.318,56D
03/02/2021	8443 FGTS RESCISAO	105	11.368,16		11.368,16D	40.686,72D
05/02/2021	7624 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS REF. JANEIRO/2021	105	0,16		11.368,32D	40.686,88D
09/02/2021	7625 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	105	0,01		11.368,33D	40.686,89D
09/02/2021	8455 FGTS RESCISAO	105	13.793,42		25.161,75D	54.480,31D
10/02/2021	8466 FGTS	105	5.303,63		30.465,38D	59.783,94D
10/02/2021	8467 FGTS RESCISAO	105	1.176,57		31.641,95D	60.960,51D
15/02/2021	8477 FGTS RESCISAO	105	7.142,14		38.784,09D	68.102,65D
22/02/2021	7626 AJUSTE REF. PAGAMENTO A MAIOR FGTS RESCISÃO REF. JANEIRO/2021	105	0,01		38.784,10D	68.102,66D
27/02/2021	8377 FGTS	105	12.826,24		51.610,34D	80.928,90D
27/02/2021	8412 FGTS	105	1.869,45		53.479,79D	82.798,35D
	Total da conta:		53.479,79	0,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					64.637,35D
27/02/2021	8489 INSS EMPRESA	106	60.415,10		60.415,10D	125.052,45D
28/02/2021	8633 BAIXA INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	389		770,83	59.644,27D	124.281,62D
	Total da conta:		60.415,10	770,83		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR					12.148,01D
09/02/2021	8450 ASSISTENCIA MEDICA	100	747,62		747,62D	12.895,63D
17/02/2021	7911 NF 6030 ALFA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	393	262,50		1.010,12D	13.158,13D
27/02/2021	8372 ASSISTENCIA MEDICA	100	10.684,24		11.694,36D	23.842,37D
	Total da conta:		11.694,36	0,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					56.500,00D
03/02/2021	8439 PRO-LABORE	100	1.850,00		1.850,00D	58.350,00D
27/02/2021	8374 PRO-LABORE	100	38.000,00		39.850,00D	96.350,00D
	Total da conta:		39.850,00	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					27.471,39D
27/02/2021	8502 PROVISAO FERIAS	119	20.909,78		20.909,78D	48.381,17D
27/02/2021	8541 GOZADAS NO MÊS	119		5.644,02	15.265,76D	42.737,15D
	Total da conta:		20.909,78	5.644,02		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ				
	SALDO ANTERIOR					3.404,32C
27/02/2021	8503 PROVISAO INSS FERIAS	120	5.179,04		5.179,04D	1.774,72D
27/02/2021	8506 ESTORNO INSS FERIAS	120		14.545,33	9.366,29C	12.770,61C
28/02/2021	7642 GOZADAS NO MÊS	120		7.594,19	16.960,48C	20.364,80C
	Total da conta:		5.179,04	22.139,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.076,76C
27/02/2021	8504 PROVISAO FGTS FERIAS	121	1.617,43		1.617,43D	540,67D
27/02/2021	8507 ESTORNO FGTS FERIAS	121		4.563,20	2.945,77C	4.022,53C
27/02/2021	8542 GOZADAS NO MÊS	121		2.382,46	5.328,23C	6.404,99C
	Total da conta:		1.617,43	6.945,66		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					133,53C
27/02/2021	8505 PROVISAO PIS FERIAS	122	203,12		203,12D	69,59D
27/02/2021	8508 FERIAS A PAGAR	122		217,36	14,24C	147,77C
27/02/2021	8543 GOZADAS NO MÊS	122		297,81	312,05C	445,58C
27/02/2021	8553 INDENIZADAS NO MÊS	122		353,05	665,10C	798,63C
	Total da conta:		203,12	868,22		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					17.258,74D
27/02/2021	8525 PROVISAO 13	123	14.691,95		14.691,95D	31.950,69D
	Total da conta:		14.691,95	0,00		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					4.194,30D
27/02/2021	8526 PROVISAO INSS 13º	124	3.746,39		3.746,39D	7.940,69D
27/02/2021	8544 13º PAGO NO MÊS	124		815,30	2.931,09D	7.125,39D
28/02/2021	7643 ESTORNO INSS S/ 13º SALÁRIO	124		0,03	2.931,06D	7.125,36D
	Total da conta:		3.746,39	815,33		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					1.310,25D
27/02/2021	8527 PROVISAO FGTS 13º	125	1.169,87		1.169,87D	2.480,12D
27/02/2021	8545 13º PAGO NO MÊS	125		255,77	914,10D	2.224,35D
	Total da conta:		1.169,87	255,77		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR					164,49D
27/02/2021	8528 PROVISAO PIS 13º	397	146,89		146,89D	311,38D
27/02/2021	8546 13º PAGO NO MÊS	397		31,98	114,91D	279,40D
	Total da conta:		146,89	31,98		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					2.083,56D
25/02/2021	7629 PGTO PIS S/FOLHA A MENOR JANEIRO/ 2021	114		0,01	0,01C	2.083,55D
27/02/2021	8490 PIS EMPRESA	114	1.983,80		1.983,79D	4.067,35D
	Total da conta:		1.983,80	0,01		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					822,00D
09/02/2021	8458 AUXÍLIO CRECHE	100	274,00		274,00D	1.096,00D
27/02/2021	8380 AUXÍLIO CRECHE	100	822,00		1.096,00D	1.918,00D
	Total da conta:		1.096,00	0,00		
Conta:	419 - 4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA				
	SALDO ANTERIOR					11.770,82D
28/02/2021	7527 PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	387	7.916,66		7.916,66D	19.687,48D
	Total da conta:		7.916,66	0,00		
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
	SALDO ANTERIOR					25.895,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	420 - 4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL				
28/02/2021	7539 INSS S/PROVISÃO BONIFICAÇÃO ANUAL FEVEREIRO/2021	389	1.583,33		1.583,33D	24.312,43C
		Total da conta:	1.583,33	0,00		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO				
27/02/2021	8378 BOLSA AUXÍLIO	100	7.200,00		7.200,00D	14.400,00D
		Total da conta:	7.200,00	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
25/02/2021	8046 NF 2719 ACHARYA BR	393	4.415,54		4.415,54D	8.831,05D
		Total da conta:	4.415,54	0,00		
Conta:	204 - 4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
01/02/2021	6720 SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA. CONTRATO Nº 733010191612	393	750,00		750,00D	699.743,24D
01/02/2021	7445 NF 62664 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	87,08		837,08D	699.830,32D
01/02/2021	7449 NF 62669 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	139,75		976,83D	699.970,07D
01/02/2021	7450 NF 105259 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	510,25		1.487,08D	700.480,32D
01/02/2021	7452 NF 105258 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	317,93		1.805,01D	700.798,25D
01/02/2021	7456 NF 62667 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	800,00		2.605,01D	701.598,25D
01/02/2021	7457 NF 62665 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	866,00		3.471,01D	702.464,25D
01/02/2021	7472 NF 62666 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	397,75		3.868,76D	702.862,00D
01/02/2021	7473 NF 62668 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.900,00		5.768,76D	704.762,00D
01/02/2021	7709 CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ADITIVO CONTRATO Nº 067/2019	393	11.950,00		17.718,76D	716.712,00D
02/02/2021	7454 NF 106163 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	314,00		18.032,76D	717.026,00D
02/02/2021	7455 NF 63098 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	86,00		18.118,76D	717.112,00D
02/02/2021	7468 NF 583 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	393	705.524,66		723.643,42D	1.422.636,66D
03/02/2021	7222 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 051/2020	393	11.950,00		735.593,42D	1.434.586,66D
03/02/2021	7234 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 052/2020	393	11.950,00		747.543,42D	1.446.536,66D
03/02/2021	7497 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 001/2021	393	11.950,00		759.493,42D	1.458.486,66D
03/02/2021	7509 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 002/2021	393	11.950,00		771.443,42D	1.470.436,66D
04/02/2021	6808 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA. CONTRATO Nº 036/2020	393	11.950,00		783.393,42D	1.482.386,66D
04/02/2021	7464 NF 2021/3 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	393	5.664,00		789.057,42D	1.488.050,66D
05/02/2021	7051 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 065/ 2020	393	11.950,00		801.007,42D	1.500.000,66D
12/02/2021	7483 NF 63800 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	393	1.200,00		802.207,42D	1.501.200,66D
12/02/2021	7485 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021	393	11.950,00		814.157,42D	1.513.150,66D
13/02/2021	7127 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 045/2020	393	11.950,00		826.107,42D	1.525.100,66D
18/02/2021	7910 NF 1582 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA- ME	393	574,38		826.681,80D	1.525.675,04D
19/02/2021	7097 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 068/2019	393	2.390,00		829.071,80D	1.528.065,04D
21/02/2021	6600 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 079/2019	393	7.227,25		836.299,05D	1.535.292,29D
21/02/2021	6738 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019	393	7.974,50		844.273,55D	1.543.266,79D
21/02/2021	7112 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - ADITIVO CONTRATO Nº 066/2019	393	2.390,00		846.663,55D	1.545.656,79D
23/02/2021	6708 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 044/2020	393	16.666,67		863.330,22D	1.562.323,46D
24/02/2021	7914 NF 275 OCHOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	393	51.164,78		914.495,00D	1.613.488,24D
28/02/2021	6821 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 035/ 2020	393	11.950,00		926.445,00D	1.625.438,24D
		Total da conta:	926.445,00	0,00		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ				
03/02/2021	7989 NF 11035 MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	393	1.240,47		1.240,47D	2.480,94D
		Total da conta:	1.240,47	0,00		
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS				
15/02/2021	7481 NF 339 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393	1.152,92		1.152,92D	1.152,92D
26/02/2021	8014 NF 341 TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	393	1.126,92		2.279,84D	2.279,84D
	Total da conta:		2.279,84	0,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					4.554,21D
01/02/2021	7458 NF 409 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME,	393	700,00		700,00D	5.254,21D
05/02/2021	7477 NF 34139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO MUN SP PRODAM SP SA.	393	689,15		1.389,15D	5.943,36D
11/02/2021	7906 NF 85461 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	3.000,00		4.389,15D	8.943,36D
11/02/2021	7907 NF 85462 SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA .	393	100,00		4.489,15D	9.043,36D
	Total da conta:		4.489,15	0,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					4.388,75D
02/02/2021	7448 ND 1750 AZUTON COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.	393	1.198,00		1.198,00D	5.586,75D
17/02/2021	7372 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	1.066,66		2.264,66D	6.653,41D
17/02/2021	7373 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	339,99		2.604,65D	6.993,40D
17/02/2021	7375 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	1.455,00		4.059,65D	8.448,40D
17/02/2021	7377 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	459,86		4.519,51D	8.908,26D
25/02/2021	7418 PGTO NF VIVO S.A MÊS DE REFERENCIA 01/2021	8	702,61		5.222,12D	9.610,87D
	Total da conta:		5.222,12	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					11.383,15D
01/02/2021	6143 ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2021	611	6.000,00		6.000,00D	17.383,15D
28/02/2021	7752 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV21	152	5.383,15		11.383,15D	22.766,30D
	Total da conta:		11.383,15	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					3.320,80D
03/02/2021	7482 NF 392 I9 SOLUTIONS	393	3.214,40		3.214,40D	6.535,20D
15/02/2021	7524 CLICK ENTREGAS REF. ENTREGA DE TERMÔMETRO CEDIDO PELA SMDETT AO TEIA PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS USUÁRIOS DO TEIA JD EDITE - SEI 8710.2021/0000086-0.	5	22,56		3.236,96D	6.557,76D
26/02/2021	7525 CLICK ENTREGAS REF. ENVIAR DOCUMENTO DE RESCISÃO RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº 107 - MIRANDÓPOLIS - SEI 8710.2021/0000087-9.	5	15,80		3.252,76D	6.573,56D
	Total da conta:		3.252,76	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.795,70D
28/02/2021	7521 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO21	55	248,92		248,92D	3.044,62D
28/02/2021	7522 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO21	58	176,28		425,20D	3.220,90D
28/02/2021	7523 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO21	59	2.376,93		2.802,13D	5.597,83D
	Total da conta:		2.802,13	0,00		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					2.308,31D
19/02/2021	8047 NF 1363874 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	393	1.237,86		1.237,86D	3.546,17D
	Total da conta:		1.237,86	0,00		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					41,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA				
04/02/2021	7329 REF. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2021 - NOVA SEDE ADE SAMPA.	8	38,91		38,91D	80,65D
		Total da conta:	38,91	0,00		
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
24/02/2021	6754 SALDO ANTERIOR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - CONTRATO Nº 08/ 2020	393	235,29		235,29D	235,29D 470,58D
		Total da conta:	235,29	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					35,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
01/02/2021	7467 SALDO ANTERIOR NF 2612 MJ INFORMÁTICA- MARCELO HENRIQUE BEZERRA	393	7.049,13		7.049,13D	34.539,13D 41.588,26D
04/02/2021	7147 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL CONTRATO Nº 53/ 2020	393	27.490,00		34.539,13D	69.078,26D
		Total da conta:	34.539,13	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
22/02/2021	7912 SALDO ANTERIOR NF 21 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA CONTRATO Nº 004/2021	393	8.889,00		8.889,00D	90,00D 8.979,00D
22/02/2021	7913 NF 22 WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA	393	2.800,00		11.689,00D	11.779,00D
		Total da conta:	11.689,00	0,00		
Conta:	239 - 4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
05/02/2021	7083 SALDO ANTERIOR PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 064/2020	393	10.080,00		10.080,00D	26.880,00D 36.960,00D
27/02/2021	7439 PROVISION SEGURANÇA EIRELI ADITIVO CONTRATO Nº 064/2020	393	6.720,00		16.800,00D	43.680,00D
28/02/2021	7086 PROVISION SEGURANÇA EIRELI CONTRATO Nº 032/2020	393	10.080,00		26.880,00D	53.760,00D
		Total da conta:	26.880,00	0,00		
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
01/02/2021	8344 SALDO ANTERIOR BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ATLÂNTICO SUL-SELO & PRODUÇÕES MUSICAIS.- RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	503	13.060,07		13.060,07D	83.539,82D 96.599,89D
01/02/2021	8352 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JUNTXS.- THAIS CONCEIÇÃO GOMES	505	12.192,80		25.252,87D	108.792,69D
01/02/2021	8355 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TRIVINCIT TECNOLOGIA EM SAÚDE E MOVIMENTO.- LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	510	13.763,90		39.016,77D	122.556,59D
02/02/2021	8339 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:PERIVERY.- JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	506	12.446,94		51.463,71D	135.003,53D
02/02/2021	8341 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TERRA PRETA PRODUÇÕES.- RODRIGO FERNANDO PORTELA	511	12.735,90		64.199,61D	147.739,43D
02/02/2021	8342 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VIDEOTECA POPULAR ONLINE - ANDRÉ LUIZ PEREIRA	517	12.917,47		77.117,08D	160.656,90D
02/02/2021	8351 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: CINEBECOS.- ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	501	11.885,14		89.002,22D	172.542,04D
03/02/2021	8340 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:JOVENS HACKERS.- ARTHUR PRETO GANDRA	509	12.500,00		101.502,22D	185.042,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	242 - 4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO				
03/02/2021	8343 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO: ESTOQ.- THIAGO PEREIRA DE SOUZA	500	13.753,53		115.255,75D	198.795,57D
03/02/2021	8346 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/2007 - PROJETO: EATING FIT GABRIEL SILVA DOS SANTOS	516	12.000,00		127.255,75D	210.795,57D
03/02/2021	8347 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:RECICLO BELEZA SUSTENTÁVEL - FABIO ROBERTO DA SILVA	513	11.286,45		138.542,20D	222.082,02D
03/02/2021	8353 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INNUP.- GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	507	13.555,31		152.097,51D	235.637,33D
03/02/2021	8354 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:VULVÁRIAS - DAYANA ALMEIDA SILVA	521	14.477,99		166.575,50D	250.115,32D
09/02/2021	8345 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:A CURA - VICTOR GARCES DE SOUZA	518	15.000,00		181.575,50D	265.115,32D
09/02/2021	8348 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:INSTITUTO GRÃOS SOLUÇÃO - FERNANDA CICARONE	512	14.172,00		195.747,50D	279.287,32D
09/02/2021	8349 BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:TBOT – TRAINING BOT- MARIANA FERREIRA DA SILVA	515	13.871,39		209.618,89D	293.158,71D
09/02/2021	8350 "BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 5º EDIÇÃO TERMOS DO DECRETO 6. 135/ 2007 - PROJETO:QUARENTENA PERIFÉRICA. - LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA""	522	12.761,12		222.380,01D	305.919,83D
		Total da conta:	222.380,01	0,00		
Conta:	243 - 4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA				
	SALDO ANTERIOR					97.494,43D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					2.886,84D
01/02/2021	7322 PGTO REF. CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	8	2.886,84		2.886,84D	5.773,68D
		Total da conta:	2.886,84	0,00		
Conta:	609 - 4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU				
	SALDO ANTERIOR					439,56D
28/02/2021	7633 IPTU FEVEREIRO/2021 PARCELA 02/10	612	439,56		439,56D	879,12D
		Total da conta:	439,56	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					197,00D
22/02/2021	7259 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 22/02/2021	273	141,00		141,00D	338,00D
26/02/2021	7426 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021	8	63,00		204,00D	401,00D
		Total da conta:	204,00	0,00		
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					721,86D
28/02/2021	7258 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	492	0,73		0,73D	722,59D
28/02/2021	7262 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	275	0,06		0,79D	722,65D
28/02/2021	7294 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	276	209,71		210,50D	932,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
28/02/2021	7429 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO21	277	1.005,45		1.215,95D	1.937,81D
		Total da conta:	1.215,95	0,00		

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	PASSIVOS	MAR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.065.145	Fornecedores	586.083
Adiantamento de Gestão	235.587	Contrato de Gestão - Adesampa	542.787
Impostos a Recuperar	4.794	Contrato de Gestão - VAITEC	1.294.799
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	96.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.201.372
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	384.080		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	96.600		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	2.909.851	Total dos passivos circulantes	3.822.014
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	892.862	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	892.862	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	3.802.714	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	3.802.714

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO MARÇO DE 2021, FEVEREIRO DE 2021 E DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ MAR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	9.732
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	9.732
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	(8)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(62.789)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	(39.080)
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	345.000
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(558.500)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	154.089
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(86.431)
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.497.661)
(Redução) em obrigações tributárias	(400.153)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(345.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(3.385.769)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.385.769)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.065.145
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.385.769)</u>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	4.134
Superavit/Deficit Ajustado	4.134
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(3)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(36.269)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	1.287
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(342.843)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	26.107
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	75.158
(Redução) em recursos contratos de gestão	210.925
(Redução) Programa Vai Tec	(23.192)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(88.830)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(88.830)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.153.975
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.065.145
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(88.830)</u>

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 28/02/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/03/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	FEV
REPASSE		3.121.608
Contrato gestão ade sampa/sdte		3.094.069
Gratuidades com despesas de aluguel	2	10.766
Gratuidades com Honorarios	3	16.773
Recuperação de despesas		-
TOTAL		3.121.608
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.119.502)
Despesas Pessoal		(878.063)
Outras Despesas		(2.241.439)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(2.106)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		2.106
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		2.106
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	MAR
REPASSE		1.677.412
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.641.279
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		30.750
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.677.412
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.675.574)
Despesas Pessoal		(472.638)
Outras Despesas		(1.202.936)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.838)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.838
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.838
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Março de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 03/2021 o montante R\$ 16.149,45 (Dezesseis mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2021 a 03/2021 o montante de R\$ 47.522,65 (Quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO MARÇO DE 2021, FEVEREIRO DE 2021 E DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAR	FEV	JAN	PASSIVOS	MAR	FEV	JAN
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.065.145	2.153.975	3.936.284	Fornecedores	586.083	559.976	402.939
Adiantamento de Gestão	235.587	199.319	122.183	Contrato de Gestão - Adesampa	542.787	331.862	1.651.272
Impostos a Recuperar	4.794	4.790	4.788	Contrato de Gestão - VAITEC	1.294.799	1.317.991	1.679.134
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	96.600	96.600	441.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.201.372	1.126.214	1.187.279
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	384.080	384.080	261.460	-	-	-	-
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	96.600	96.600	441.600	-	-	-	-
Programa Green Sampa	1.219	2.506	2.506	-	-	-	-
Total dos ativos circulantes	2.909.851	2.963.696	4.891.246	Total dos passivos circulantes	3.822.014	3.533.015	5.462.596
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado, Líquido	892.862	550.019	552.049	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	892.862	550.019	552.049	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	3.802.714	3.513.715	5.443.296	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	3.802.714	3.513.715	5.443.296

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/03/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/04/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ABR
REPASSE		6.665.469
Contrato gestão ade sampa/sdte		6.596.414
Gratuidades com despesas de aluguel	2	21.533
Gratuidades com Honorarios	3	47.523
Recuperação de despesas		-
TOTAL		6.665.469
DESPESAS OPERACIONAIS		(6.660.641)
Despesas Pessoal		(1.894.956)
Outras Despesas		(4.765.685)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(4.828)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		4.828
Receitas Financeiras		-
Despesas Financeiras		4.828
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
		(0)

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	ABR
REPASSE		1.866.450
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.861.066
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.866.450
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.865.565)
Despesas Pessoal		(544.255)
Outras Despesas		(1.321.310)
Impostos e Taxas		-
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(884)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		884
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		884
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Abril de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 04/2021 o montante R\$ 21.532,60 (Vinte e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO ABRIL DE 2021, MARÇO DE 2021 E DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	ABR	MAR	FEV	PASSIVOS	ABR	MAR	FEV
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.127.879	2.065.145	2.153.975	Fornecedores	667.482	586.083	559.976
Adiantamento de Gestão	148.051	235.587	199.319	Contrato de Gestão - Adesampa	2.489.772	542.787	331.862
Impostos a Recuperar	2.533	4.794	4.790	Contrato de Gestão - VAITEC	1.295.501	1.294.799	1.317.991
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	94.200	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	96.600	96.600	96.600
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.290.387	1.201.372	1.126.214
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	190.468	384.080	384.080	-	-	-	-
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	96.600	96.600	96.600	-	-	-	-
Programa Green Sampa	1.219	1.219	2.506	-	-	-	-
Total dos ativos circulantes	4.689.176	2.909.851	2.963.696	Total dos passivos circulantes	5.940.114	3.822.014	3.533.015
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	60.000			Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.171.637	892.862	550.019	Total do Patrimônio Social	(19.300,34)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	1.231.637	892.862	550.019	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.920.814	3.802.714	3.513.715
TOTAL DOS ATIVOS	5.920.814	3.802.714	3.513.715	-	-	-	-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	ABR	PASSIVOS	ABR
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.127.879	Fornecedores	667.482
Adiantamento de Gestão	148.051	Contrato de Gestão - Adesampa	2.489.772
Impostos a Recuperar	2.533	Contrato de Gestão - VAITEC	1.295.501
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	96.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.290.387
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	190.468		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	96.600		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	4.689.176	Total dos passivos circulantes	5.940.114
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	60.000	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.171.637		
Total dos ativos não circulantes	1.231.637	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.920.814	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.920.814

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO ABRIL DE 2021, MARÇO DE 2021 E DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ ABR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	13.828
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	13.828
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	2.253
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	24.747
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	154.532
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	345.000
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	(60.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(841.370)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	235.488
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	2.584
(Redução) em recursos contratos de gestão	(550.676)
(Redução) em obrigações tributárias	(399.452)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(345.000)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.323.035)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.323.035)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.127.879
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(1.323.035)</u></u>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ABR</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	4.096
Superavit/Deficit Ajustado	4.096
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	2.261
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	87.536
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	193.612
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	(60.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(278.775)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	81.399
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	89.015
(Redução) em recursos contratos de gestão	1.946.985
(Redução) Programa Vai Tec	701
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>2.062.734</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.062.734</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.065.145
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.127.879
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>2.062.734</u></u>
	-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO MAIO DE 2021, ABRIL DE 2021 E DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAI	ABR	MAR	PASSIVOS	MAI	ABR	MAR
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.172.547	4.127.879	2.065.145	Fornecedores	818.200	667.482	586.083
Adiantamento de Gestão	154.413	148.051	235.587	Contrato de Gestão - Adesampa	5.942.710	2.489.772	542.787
Impostos a Recuperar	2.537	2.533	4.794	Contrato de Gestão - VAITEC	1.187.176	1.295.501	1.294.799
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	4.200	96.600	96.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.351.084	1.290.387	1.201.372
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	157.801	190.468	384.080	-	-	-	-
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	4.200	96.600	96.600	-	-	-	-
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219	-	-	-	-
Total dos ativos circulantes	7.615.143	4.689.176	2.909.851	Total dos passivos circulantes	9.403.744	5.940.114	3.822.014
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	60.000	60.000		Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.709.300	1.171.637	892.862	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	1.769.300	1.231.637	892.862	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.384.443	5.920.814	3.802.714
TOTAL DOS ATIVOS	9.384.443	5.920.814	3.802.714				

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE MAIO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	MAI	PASSIVOS	MAI
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.172.547	Fornecedores	818.200
Adiantamento de Gestão	154.413	Contrato de Gestão - Adesampa	5.942.710
Impostos a Recuperar	2.537	Contrato de Gestão - VAI TEC	1.187.176
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	4.200
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.351.084
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	157.801		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	4.200		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	7.615.143	Total dos passivos circulantes	9.403.744
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	60.000	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.709.300		
Total dos ativos não circulantes	1.769.300	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.384.443	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.384.443

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO MAIO DE 2021, ABRIL DE 2021 E DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ MAI</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	20.929
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	20.929
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	2.249
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	18.386
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	187.199
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	437.400
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	(60.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(1.386.135)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	386.206
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	63.281
(Redução) em recursos contratos de gestão	2.902.262
(Redução) em obrigações tributárias	(507.776)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(437.400)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>1.721.633</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.721.633</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.172.547
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>1.721.633</u></u>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE MAIO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>MAI</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	7.101
Superavit/Deficit Ajustado	<u>7.101</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(4)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(6.361)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	32.667
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	92.400
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(537.663)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	150.718
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	60.697
(Redução) em recursos contratos de gestão	3.452.938
(Redução) Programa Vai Tec	(108.324)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(92.400)
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>3.044.668</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.044.668</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.127.879
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.172.547
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>3.044.668</u></u>
	-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE MAIO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 30/04/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/05/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MAIO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	MAI
REPASSE		8.417.885
Contrato gestão ade sampa/sdte		8.343.447
Gratuidades com despesas de aluguel	2	26.916
Gratuidades com Honorarios	3	47.523
Recuperação de despesas		-
TOTAL		8.417.885
DESPESAS OPERACIONAIS		(8.408.805)
Despesas Pessoal		(2.401.799)
Outras Despesas		(6.004.585)
Impostos e Taxas		(2.421)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(9.080)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		9.080
Receitas Financeiras		-
Despesas Financeiras		9.080
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE MAIO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	MAI
REPASSE		1.752.416
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.747.033
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.752.416
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.748.164)
Despesas Pessoal		(506.844)
Outras Despesas		(1.238.899)
Impostos e Taxas		(2.421)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(4.252)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		4.252
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		4.252
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Maio de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 05/2021 o montante R\$ 26.915,75 (Vinte e seis mil, novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUN
REPASSE		10.141.696
Contrato gestão ade sampa/sdte		10.033.920
Gratuidades com despesas de aluguel	2	32.299
Gratuidades com Honorarios	3	75.477
Recuperação de despesas		-
TOTAL		10.141.696
DESPESAS OPERACIONAIS		(10.131.813)
Despesas Pessoal		(2.923.501)
Outras Despesas		(7.203.496)
Impostos e Taxas		(4.816)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(9.883)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		9.883
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		9.883
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUN
REPASSE		1.723.811
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.690.473
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		27.955
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.723.811
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.723.008)
Despesas Pessoal		(521.701)
Outras Despesas		(1.198.911)
Impostos e Taxas		(2.396)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(803)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		803
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		803
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Junho de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 06/2021 o montante R\$ 32.298,90 (Trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2021 a 06/2021 o montante de R\$ 75.477,15 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO JUNHO DE 2021, MAIO DE 2021 E DE ABRIL DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUN	MAI	ABR	PASSIVOS	JUN	MAI	ABR
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.467.322	7.172.547	4.127.879	Fornecedores	690.122	818.200	667.482
Adiantamento de Gestão	175.678	154.413	148.051	Contrato de Gestão - Adesampa	4.287.477	5.942.710	2.489.772
Impostos a Recuperar	2.542	2.537	2.533	Contrato de Gestão - VAITEC	1.168.323	1.187.176	1.295.501
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	94.200	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	4.200	4.200	96.600
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.410.801	1.351.084	1.290.387
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	106.409	157.801	190.468		-	-	-
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	4.200	4.200	96.600		-	-	-
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219		-	-	-
Total dos ativos circulantes	5.879.796	7.615.143	4.689.176	Total dos passivos circulantes	7.661.295	9.403.744	5.940.114
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	60.000	60.000	60.000	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.702.199	1.709.300	1.171.637	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	1.762.199	1.769.300	1.231.637	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.641.995	9.384.443	5.920.814
TOTAL DOS ATIVOS	7.641.995	9.384.443	5.920.814		-	-	-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUN	PASSIVOS	JUN
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.467.322	Fornecedores	690.122
Adiantamento de Gestão	175.678	Contrato de Gestão - Adesampa	4.287.477
Impostos a Recuperar	2.542	Contrato de Gestão - VAI TEC	1.168.323
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	4.200
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.410.801
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	106.409		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	4.200		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	5.879.796	Total dos passivos circulantes	7.661.295
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	60.000	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.702.199		
Total dos ativos não circulantes	1.762.199	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.641.995	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.641.995

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO JUNHO DE 2021, MAIO DE 2021 E DE ABRIL DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ JUN</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	28.030
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	28.030
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	2.244
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(2.879)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	238.591
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	437.400
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	(60.000)
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(1.386.135)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	258.128
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	122.998
(Redução) em recursos contratos de gestão	1.247.029
(Redução) em obrigações tributárias	(526.630)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(437.400)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>16.408</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>16.408</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.467.322
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>16.408</u></u>

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JUN</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	7.101
Superavit/Deficit Ajustado	7.101
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(5)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(21.265)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	51.392
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	7.101
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(128.078)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	59.717
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.655.234)
(Redução) Programa Vai Tec	(18.854)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(1.705.226)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.705.226)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.172.547
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.467.322
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.705.226)</u>
	-

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/05/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/06/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO JULHO DE 2021, JUNHO DE 2021 E DE MAIO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ JUL</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	35.154
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	35.154
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	1.500
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	9.712
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	66.200
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	332.166
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(1.409.112)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	283.326
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	193.013
(Redução) em recursos contratos de gestão	964.121
(Redução) em obrigações tributárias	(540.975)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(441.600)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>30.136</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>30.136</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.481.050
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>30.136</u></u>
	0

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE JULHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>JUL</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	7.124
Superavit/Deficit Ajustado	7.124
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(743)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	12.591
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	66.200
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	93.575
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	4.200
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	60.000
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(15.854)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	25.198
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	70.015
(Redução) em recursos contratos de gestão	(282.908)
(Redução) Programa Vai Tec	(14.346)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(4.200)
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>13.728</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>13.728</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.467.322
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.481.050
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>13.728</u>
	(0)

São Paulo, 23 de Setembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE JULHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 30/06/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/07/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 23 de Setembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JULHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUL
REPASSE		11.946.707
Contrato gestão ade sampa/sdte		11.833.547
Gratuidades com despesas de aluguel	2	37.682
Gratuidades com Honorarios	3	75.477
Recuperação de despesas		-
TOTAL		11.946.707
DESPESAS OPERACIONAIS		(11.936.957)
Despesas Pessoal		(3.457.614)
Outras Despesas		(8.471.585)
Impostos e Taxas		(7.758)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(9.749)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		9.749
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		9.749
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE JULHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	JUL
REPASSE		1.805.011
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.799.628
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.805.011
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.805.144)
Despesas Pessoal		(534.113)
Outras Despesas		(1.268.089)
Impostos e Taxas		(2.942)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		133
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(133)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(133)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 23 de Setembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Julho de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 07/2021 o montante R\$ 37.682,05 (Trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO JULHO DE 2021, JUNHO DE 2021 E DE MAIO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JUL	JUN	MAI	PASSIVOS	JUL	JUN	MAI
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.481.050	5.467.322	7.172.547	Fornecedores	715.320	690.122	818.200
Adiantamento de Gestão	163.087	175.678	154.413	Contrato de Gestão - Adesampa	4.004.569	4.287.477	5.942.710
Impostos a Recuperar	3.285	2.542	2.537	Contrato de Gestão - VAITEC	1.153.977	1.168.323	1.187.176
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	28.000	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	-	4.200	4.200
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.480.816	1.410.801	1.351.084
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	12.834	106.409	157.801		-	-	-
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-	4.200	4.200		-	-	-
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219		-	-	-
Total dos ativos circulantes	5.717.701	5.879.796	7.615.143	Total dos passivos circulantes	7.455.055	7.661.295	9.403.744
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	-	60.000	60.000	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	1.718.054	1.702.199	1.709.300	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	1.718.054	1.762.199	1.769.300	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.435.755	7.641.995	9.384.443
TOTAL DOS ATIVOS	7.435.755	7.641.995	9.384.443		-	-	-

São Paulo, 23 de Setembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	AGO	PASSIVOS	AGO
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.341.732	Fornecedores	748.238
Adiantamento de Gestão	157.547	Contrato de Gestão - Adesampa	1.364.562
Impostos a Recuperar	3.296	Contrato de Gestão - VAI TEC	1.692.190
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.515.030
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.			
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	4.549.678	Total dos passivos circulantes	5.420.393
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	-	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	851.415		
Total dos ativos não circulantes	851.415	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.401.093	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.401.093

São Paulo, 23 de Setembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	AGO	PASSIVOS	AGO
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.341.732	Fornecedores	755.323
Adiantamento de Gestão	157.540	Contrato de Gestão - Adesampa	1.355.494
Impostos a Recuperar	3.296	Contrato de Gestão - VAI TEC	1.692.190
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.517.006
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.			
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	4.549.671	Total dos passivos circulantes	5.420.386
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	-	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	851.415		
Total dos ativos não circulantes	851.415	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.401.086	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.401.086

São Paulo, 15 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO AGOSTO DE 2021, JULHO DE 2021 E DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ AGO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	43.413
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	43.413
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	1.490
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	15.258
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	76.542
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	345.000
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(550.733)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	323.329
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	229.203
(Redução) em recursos contratos de gestão	(1.684.954)
(Redução) em obrigações tributárias	(2.762)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(441.600)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(1.109.183)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.109.183)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.341.732
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.109.183)

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>AGO</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	8.260
Superavit/Deficit Ajustado	8.260
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(10)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	5.547
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	10.342
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	12.834
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	866.639
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	40.003
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	36.190
(Redução) em recursos contratos de gestão	(2.649.075)
(Redução) Programa Vai Tec	538.213
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(1.139.318)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.139.318)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.481.050
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.341.732
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.139.318)
	-

São Paulo, 15 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/07/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/08/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 15 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	AGO
REPASSE		14.632.342
Contrato gestão ade sampa/sdte		14.513.800
Gratuidades com despesas de aluguel	2	43.065
Gratuidades com Honorarios	3	75.477
Recuperação de despesas		-
TOTAL		14.632.342
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.619.373)
Despesas Pessoal		(4.013.477)
Outras Despesas		(10.595.333)
Impostos e Taxas		(10.563)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(12.969)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		12.969
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		12.969
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	AGO
REPASSE		2.685.636
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.680.253
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		2.685.636
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.682.416)
Despesas Pessoal		(555.863)
Outras Despesas		(2.123.748)
Impostos e Taxas		(2.805)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(3.220)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		3.220
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		3.220
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 15 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Agosto de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 08/2021 o montante R\$ 43.065,20 (Quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO AGOSTO DE 2021, JULHO DE 2021 E DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	AGO	JUL	JUN	PASSIVOS	AGO	JUL	JUN
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.341.732	5.481.050	5.467.322	Fornecedores	755.323	715.320	690.122
Adiantamento de Gestão	157.540	163.087	175.678	Contrato de Gestão - Adesampa	1.355.494	4.004.569	4.287.477
Impostos a Recuperar	3.296	3.285	2.542	Contrato de Gestão - VAITEC	1.692.190	1.153.977	1.168.323
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	28.000	94.200	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	-	-	4.200
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.517.006	1.480.816	1.410.801
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-	12.834	106.409				-
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-	-	4.200				-
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219				-
Total dos ativos circulantes	4.549.671	5.717.701	5.879.796	Total dos passivos circulantes	5.420.386	7.455.055	7.661.295
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	-	-	60.000	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	851.415	1.718.054	1.702.199	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	851.415	1.718.054	1.762.199	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.401.086	7.435.755	7.641.995
TOTAL DOS ATIVOS	5.401.086	7.435.755	7.641.995				

São Paulo, 15 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>SET</u>
Depreciação/ amortização	8.308
	8.308
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(11)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(4.671)
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	(330.000)
Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	(455.400)
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	2.494
Fornecedores nacionais	(96.177)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	58.647
(Redução) em recursos contratos de gestão	2.814.928
(Redução) Programa Vai Tec	(903.079)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	455.400
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-

	1.542.133

	1.542.133
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.341.732
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.883.865

	1.542.133

	-

São Paulo, 16 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDEN
RENAN MARINO VIEI
CPF: 346.572.758-4

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

DIRETOR
O MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO SETEMBRO DE 2021, AGOSTO DE 2021 E DE JULHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	SET	AGO	JUL	PASSIVOS	SET	AGO	JUL
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.883.865	4.341.732	5.481.050	Fornecedores	659.146	755.323	715.320
Adiantamento de Gestão	162.211	157.540	163.087	Contrato de Gestão - Adesampa	4.170.422	1.355.494	4.004.569
Impostos a Recuperar	3.306	3.296	3.285	Contrato de Gestão - VAITEC	789.112	1.692.190	1.153.977
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	17.658	28.000	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	-	-	-
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	455.400	-	-
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-	-	12.834	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.575.654	1.517.006	1.480.816
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-	-	-				
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	330.000	-	-				
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	455.400	-	-				
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219				
Total dos ativos circulantes	6.881.885	4.549.671	5.717.701	Total dos passivos circulantes	7.750.106	5.420.386	7.455.055
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	-	-	-	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	848.921	851.415	1.718.054	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	848.921	851.415	1.718.054	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.730.806	5.401.086	7.435.755
TOTAL DOS ATIVOS	7.730.806	5.401.086	7.435.755				

São Paulo, 16 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	SET	PASSIVOS	SET
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.883.865	Fornecedores	659.146
Adiantamento de Gestão	162.211	Contrato de Gestão - Adesampa	4.170.422
Impostos a Recuperar	3.306	Contrato de Gestão - VAITEC	789.112
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	455.400
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.575.654
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.			
Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	330.000		
Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	455.400		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	6.881.885	Total dos passivos circulantes	7.750.106
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo		Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	848.921		
Total dos ativos não circulantes	848.921	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.730.806	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.730.806

São Paulo, 16 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/08/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/09/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 16 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	SET
REPASSE		16.363.288
Contrato gestão ade sampa/sdte		16.208.612
Gratuidades com despesas de aluguel	2	48.448
Gratuidades com Honorarios	3	106.227
Recuperação de despesas		-
TOTAL		16.363.288
DESPESAS OPERACIONAIS		(16.348.935)
Despesas Pessoal		(4.617.473)
Outras Despesas		(11.718.021)
Impostos e Taxas		(13.442)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(14.352)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		14.352
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		14.352
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	SET
REPASSE		1.730.945
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.694.812
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		30.750
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.730.945
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.729.562)
Despesas Pessoal		(603.995)
Outras Despesas		(1.122.688)
Impostos e Taxas		(2.879)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(1.384)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.384
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		1.384
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		

São Paulo, 16 de Outubro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPA

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Setembro de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 09/2021 o montante R\$ 48.448,35 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

3. HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADESAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no contrato de gestão, os seguintes valores decorrentes das despesas com horários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período de 01/2021 a 09/2021 o montante de R\$ 106.227,10 (Cento e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e dez centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO SETEMBRO DE 2021, AGOSTO DE 2021 E DE JULHO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ SET</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	51.721
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	51.721
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	1.480
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	10.588
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	76.542
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	345.000
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	441.600
Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	(330.000)
Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	(455.400)
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(556.547)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	227.152
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	287.850
(Redução) em recursos contratos de gestão	1.129.974
(Redução) em obrigações tributárias	(905.841)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	(441.600)
Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	455.400
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>432.950</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>432.950</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.883.865
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>432.950</u></u>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO OUTUBRO DE 2021, SETEMBRO DE 2021 E AGOSTO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ OUT</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	60.258,67
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	60.258,67
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	1.467,98
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	88.212,22
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	76.541,53
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	345.000,00
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600,00
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	(360.000,00)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	(496.800,00)
Redução Programa Green Sampa	95.030,94
Redução Aplicações de Longo Prazo	
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(574.057,62)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	187.248,59
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	340.923,37
(Redução) em recursos contratos de gestão	868.881,57
(Redução) em obrigações tributárias	(985.951,30)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(441.600,00)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	496.800,00
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>143.555,95</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>143.555,95</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.594.470,08
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>143.555,95</u></u>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>OUT</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	8.537
Superavit/Deficit Ajustado	<u>8.537</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(12)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	77.624
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	(30.000)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	(41.400)
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(8.973)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(39.904)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	53.073
(Redução) em recursos contratos de gestão	(261.092)
(Redução) Programa Vai Tec	(80.111)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	41.400
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(289.395)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(289.395)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.883.865
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.594.470
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(289.395)</u></u>

São Paulo, 14 de Novembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEI
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
JLO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 30/09/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/10/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 14 de Novembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	OUT
REPASSE		18.216.233
Contrato gestão ade sampa/sdte		18.056.174
Gratuidades com despesas de aluguel	2	53.832
Gratuidades com Honorarios	3	106.227
Recuperação de despesas		-
TOTAL		18.216.233
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.202.044)
Despesas Pessoal		(5.213.921)
Outras Despesas		(12.971.448)
Impostos e Taxas		(16.675)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(14.189)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		14.189
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		14.189
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	OUT
REPASSE		1.852.945
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.847.562
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
TOTAL		1.852.945
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.853.108)
Despesas Pessoal		(596.448)
Outras Despesas		(1.253.427)
Impostos e Taxas		(3.233)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		163
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(163)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(163)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 14 de Novembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Outubro de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 10/2021 o montante R\$ 53.831,50 (Cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO OUTUBRO DE 2021, SETEMBRO DE 2021 E AGOSTO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	OUT	SET	AGO	PASSIVOS	OUT	SET	AGO
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.594.470	5.883.865	4.341.732	Fornecedores	459.871	659.146	755.323
Adiantamento de Gestão	85.257	162.211	157.540	Contrato de Gestão - Adesampa	4.054.359	4.170.422	1.355.494
Impostos a Recuperar	3.318	3.306	3.296	Contrato de Gestão - VAITEC	709.001	789.112	1.692.190
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	17.658	17.658	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	-	-	-
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800	455.400	-
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-	-	-	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.626.457	1.575.654	1.517.006
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-	-	-				
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	360.000	330.000	-				
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800	455.400	-				
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219				
Total dos ativos circulantes	6.586.948	6.881.885	4.549.671	Total dos passivos circulantes	7.446.861	7.750.106	5.420.386
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo Imobilizado, Líquido	840.613	848.921	851.415	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	840.612,67	848.921	851.415	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	7.427.561	7.730.806	5.401.086	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	7.427.561	7.730.806	5.401.086

São Paulo, 14 de Novembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	PASSIVOS	NOV
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.323.647	Fornecedores	460.780
Adiantamento de Gestão	86.733	Contrato de Gestão - Adesampa	5.868.918
Impostos a Recuperar	3.332	Contrato de Gestão - VAITEC	678.174
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.580.815
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.			
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	360.000		
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	8.317.615	Total dos passivos circulantes	9.185.859
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo		Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	848.944		
Total dos ativos não circulantes	848.944	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.166.559	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.166.559

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72



AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADESAMPÁ

Notas explicativas as informações mensais referentes ao período Novembro de 2021
(Valores expressos em unidades de reais)

1. Provisão para perdas estimadas nos créditos de Liquidação duvidosa

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

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

RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

2. DESPESAS DE ALUGUEL

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

A ADE SAMPÁ reconheceu na Demonstração de Resultado do período, no contrato de gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2021 a 11/2021 o montante R\$ 59.214,65 (Cinquenta e nove mil, duzentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos).

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO NOVEMBRO DE 2021, OUTUBRO DE 2021 E SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	OUT	SET	PASSIVOS	NOV	OUT	SET
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.323.647	5.594.470	5.883.865	Fornecedores	469.666	619.243	659.146
Adiantamento de Gestão	86.733	84.587	162.211	Contrato de Gestão - Adesampa	5.858.904	3.909.329	4.170.422
Impostos a Recuperar	3.332	3.318	3.306	Contrato de Gestão - VAITEC	678.174	709.001	789.112
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	17.658	17.658	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	-	-	-
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800	496.800	455.400
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-	-	-	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.581.942	1.628.727	1.575.654
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-	-	-				
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	360.000	360.000	330.000				
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800	496.800	455.400				
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219				
Total dos ativos circulantes	8.317.615	6.586.278	6.881.885	Total dos passivos circulantes	9.185.859	7.463.472	7.750.106
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo Imobilizado, Líquido	848.944	857.894	848.921	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	848.944	857.894	848.921	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.166.559	7.444.172	7.730.806	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.166.559	7.444.172	7.730.806

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	PASSIVOS	NOV
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.323.647	Fornecedores	469.666
Adiantamento de Gestão	86.733	Contrato de Gestão - Adesampa	5.858.904
Impostos a Recuperar	3.332	Contrato de Gestão - VAITEC	678.174
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.581.942
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.			
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	360.000		
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	8.317.615	Total dos passivos circulantes	9.185.859
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo		Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	848.944		
Total dos ativos não circulantes	848.944	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.166.559	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.166.559

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO NOVEMBRO DE 2021, OUTUBRO DE 2021 E SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	OUT	SET	PASSIVOS	NOV	OUT	SET
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.323.647	5.594.470	5.883.865	Fornecedores	460.780	619.243	659.146
Adiantamento de Gestão	86.733	84.587	162.211	Contrato de Gestão - Adesampa	5.868.918	3.909.329	4.170.422
Impostos a Recuperar	3.332	3.318	3.306	Contrato de Gestão - VAITEC	678.174	709.001	789.112
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	17.658	17.658	17.658	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	-	-	-
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	496.800	496.800	455.400
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-	-	-	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.580.815	1.628.727	1.575.654
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-	-	-				
Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	360.000	360.000	330.000				
Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	496.800	496.800	455.400				
Programa Green Sampa	1.219	1.219	1.219				
Total dos ativos circulantes	8.317.615	6.586.278	6.881.885	Total dos passivos circulantes	9.185.859	7.463.472	7.750.106
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo Imobilizado, Líquido	848.944	857.894	848.921	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	848.944	857.894	848.921	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.166.559	7.444.172	7.730.806	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.166.559	7.444.172	7.730.806

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	NOV	PASSIVOS	NOV
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.323.647	Fornecedores	460.780
Adiantamento de Gestão	86.733	Contrato de Gestão - Adesampa	5.868.918
Impostos a Recuperar	3.332	Contrato de Gestão - VAITEC	678.174
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.580.815
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.			
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	360.000		
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800		
Programa Green Sampa	1.219		
Total dos ativos circulantes	8.317.615	Total dos passivos circulantes	9.185.859
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo		Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	848.944		
Total dos ativos não circulantes	848.944	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	9.166.559	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	9.166.559

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO NOVEMBRO DE 2021, OUTUBRO DE 2021 E SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ NOV</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	68.796
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	68.796
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	1.454
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	86.066
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	76.542
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	345.000
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	(360.000)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	95.031
Redução Aplicações de Longo Prazo	
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(573.645)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	37.672
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	294.139
(Redução) em recursos contratos de gestão	2.818.456
(Redução) em obrigações tributárias	(1.016.778)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
(Redução) programa Vai Tec	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(441.600)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>1.872.733</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.872.733</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.323.647
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>1.872.733</u></u>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>NOV</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	8.537
Superavit/Deficit Ajustado	8.537
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Redução em impostos a recuperar	(14)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(2.146)
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Green Sampa	-
Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	8.950
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Fornecedores nacionais	(149.577)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(46.784)
(Redução) em recursos contratos de gestão	1.949.575
(Redução) Programa Vai Tec	(30.827)
(Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	-
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	-
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	-
Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>1.729.177</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.729.177</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.594.470
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.323.647
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.729.177</u>

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDEN
RENAN MARINO VIEI
CPF: 346.572.758-4

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

DIRETOR
JLO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 31/10/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 30/11/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	NOV
REPASSE		19.958.863,22
Contrato gestão ade sampa/sdte		19.768.421
Gratuidades com despesas de aluguel	2	59.215
Gratuidades com Honorarios	3	106.227
Recuperação de despesas		-
Patrocínios		25.000
TOTAL		19.958.863
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.944.765)
Despesas Pessoal		(5.849.702)
Outras Despesas		(14.073.887)
Impostos e Taxas		(21.176)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(14.098)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		14.098
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		14.098
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0,00)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0,00)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	NOV
REPASSE		1.742.630
Contrato gestão ade sampa/sdte		1.712.247
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		-
Recuperação de despesas		-
Patrocínios		25.000
TOTAL		1.742.630
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.742.721)
Despesas Pessoal		(635.781)
Outras Despesas		(1.102.439)
Impostos e Taxas		(4.501)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		91
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(91)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(91)
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 22 de Dezembro de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

HISTORICO	Patrimonio Social	Outros Reservas	Ajustes de av. Patrimonial	Superavit/ Deficit	Ajustes do Exercicios Anteriores	TOTAIS
Saldo em 30/11/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)
Supéravit/Déficit do Período						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Saldo em 31/12/2021	-	-	-	-	(19.300)	(19.300)

São Paulo, 14 de Março de 2022

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	DEZ
REPASSE		22.133.578
Contrato gestão ade sampa/sdte		21.887.435
Gratuidades com despesas de aluguel	2	64.598
Gratuidades com Honorarios	3	156.545
Recuperação de despesas		-
Patrocínios		25.000
TOTAL		22.133.578
DESPESAS OPERACIONAIS		(22.119.579)
Despesas Pessoal		(6.632.595)
Outras Despesas		(15.461.307)
Impostos e Taxas		(25.677)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		(13.999)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		13.999
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		13.999
DÉFICIT/SUPERAVIT		(0)
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		<i>(0)</i>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	notas explicativas	DEZ
REPASSE		2.174.715
Contrato gestão ade sampa/sdte		2.119.013
Gratuidades com despesas de aluguel	2	5.383
Gratuidades com Honorarios		50.318
Recuperação de despesas		-
Patrocínios		-
TOTAL		2.174.715
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.174.814)
Despesas Pessoal		(782.892)
Outras Despesas		(1.387.420)
Impostos e Taxas		(4.502)
SUPERAVIT/DECIFIT ANTES DAS REC FINAN.		99
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		
RECEITAS FINANCEIRAS		(99)
Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras		(99)
DÉFICIT/SUPERAVIT		0
<i>% em relação às receitas líquidas</i>		-

São Paulo, 14 de Março de 2022

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO DEZEMBRO, NOVEMBRO DE 2021, E OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	DEZ	NOV	OUT	PASSIVOS	DEZ	NOV	OUT
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.214.449	7.323.647	5.594.470	Fornecedores	310.684	469.666	619.243
Adiantamento de Gestão	123.902	86.733	84.587	Contrato de Gestão - Adesampa	3.798.900	5.858.904	3.909.329
Impostos a Recuperar	3.351	3.332	3.318	Contrato de Gestão - VAITEC	664.914	678.174	709.001
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	-	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	-	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	17.658	17.658	17.658	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	-	-	-
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	5.100	5.100	Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	496.800	496.800	496.800
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	-	-	-	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.478.771	1.581.942	1.628.727
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	-	-	-				
Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	105.087	360.000	360.000				
Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	496.800	496.800	496.800				
Programa Green Sampa	1.250	1.219	1.219				
Total dos ativos circulantes	5.986.722	8.317.615	6.586.278	Total dos passivos circulantes	6.846.442	9.185.859	7.463.472
NÃO CIRCULANTES				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Aplicações Financeiras - Longo Prazo				Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)	(19.300)	(19.300)
Imobilizado, Líquido	840.419	848.944	857.894				
Total dos ativos não circulantes	840.419	848.944	857.894	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.827.141	9.166.559	7.444.172	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.827.141	9.166.559	7.444.172

São Paulo, 14 de Março de 2022

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	DEZ	PASSIVOS	DEZ
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.214.449	Fornecedores	310.684
Adiantamento de Gestão	123.902	Contrato de Gestão - Adesampa	3.798.900
Impostos a Recuperar	3.351	Contrato de Gestão - VAITEC	664.914
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	-
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	-	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	17.658	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento		Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.478.771
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.			
Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	105.087		
Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	496.800		
Programa Green Sampa	1.250		
Total dos ativos circulantes	5.986.722	Total dos passivos circulantes	6.846.442
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Aplicações Financeiras - Longo Prazo		Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Imobilizado, Líquido	840.419		
Total dos ativos não circulantes	840.419	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	6.827.141	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	6.827.141

São Paulo, 14 de Março de 2022

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO DEZEMBRO, NOVEMBRO DE 2021, E OUTUBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>ATÉ DEZ</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Depreciação/ amortização	77.333
Tributos Diferidos	
Juros Incorridos	
Resultado com a venda de ativos imobilizados	
Superavit/Deficit Ajustado	77.333
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	-
Redução em impostos a recuperar	1.435
Redução em adiantamento a funcionários	-
Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Redução em despesas Adiantamento de Gestão	48.896
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	76.542
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	345.000
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Adiantamento	(105.087)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	
Redução Programa Green Sampa	95.000
Redução Aplicações de Longo Prazo	
Redução em Compras do Ativo Imobilizado	(573.657)
Aumento (diminuição) das contas do passivo	-
Fornecedores nacionais	(121.310)
(Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	190.968
(Redução) em recursos contratos de gestão	758.452
(Redução) em Programa Vai Tec	(1.030.038)
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	-
Redução Programa Vai Tec - 3º Edição	(4.000)
Redução Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	-
Redução Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	(441.600)
Redução Programa Vai Tec - 6º Edição Valores Comp.	
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	(236.466)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(236.466)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.450.914
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.214.449
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(236.466)
	<u>0</u>

DIRETOR PRESIDENTE
RENAN MARINO VIEIRA
CPF: 346.572.758-44

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais (R\$))

	<u>DEZ</u>
Atividade operacional	
Deficit do Período	
Eliminações do Deficit	
Dep Depreciação/ amortização	8.537
Superavit/Deficit Ajustado	<u>8.537</u>
(Aumento) diminuição das contas do ativo	
Redução em adiantamentos contrato de gestão	
Imp Redução em impostos a recuperar	(18,67)
Redução em adiantamento a funcionários	-
Des Redução em despesas pagas antecipadamente	-
Adiç Redução em despesas Adiantamento de Gestão	(37.169,78)
Proç Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000,00
Proç Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Adiantamento	254.913,35
Proç Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	-
Proç Redução Programa Green Sampa	(30,94)
Apli Redução Aplicações de Longo Prazo	-
Imol Redução em Compras do Ativo Imobilizado	8.525,10
Aumento (diminuição) das contas do passivo	
Forr Fornecedores nacionais	(158.982)
Obr (Redução) em obrigações trabalhistas e provisões	(103.171)
Con (Redução) em recursos contratos de gestão	(2.060.005)
Con (Redução) Programa Vai Tec	(13.260)
Con (Redução) Contrato de Gestão	-
(Redução) em obrigações tributárias	
(Redução) adiantamentos contrato de gestão	
Proç Redução Programa Vai Tec - 3ª Edição	(4.000)
Proç Redução Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	-
Proç Redução Programa Vai Tec - 6ª Edição Valores Comp.	-
Ajus Redução Ajustes d Exercícios Anteriores	-
Fluxo de caixa gerado (consumido) pela atividade operac	<u>(2.109.199)</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.109.199)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	7.323.647,15
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.214.448,50
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(2.109.199)</u></u>

São Paulo, 14 de Março de 2022

DIRETOR PRESIDEN
RENAN MARINO VIEIL
CPF: 346.572.758-4

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

DIRETOR
JLO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.977.869,64D	1.747.374,08	3.281.948,18	5.443.295,54D
2	1.1	CIRCULANTE	6.633.774,58D	1.536.624,08	3.279.152,48	4.891.246,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.450.914,13D	1.524.647,20	3.039.277,56	3.936.283,77D
4	1.1.01.01	CAIXA	691,56D	0,00	0,00	691,56D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	691,56D	0,00	0,00	691,56D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.519.277,85	1.519.277,85	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.469.400,31	1.469.400,31	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	14.440,87	14.440,87	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.450.222,57D	5.369,35	1.519.999,71	3.935.592,21D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	15.881,74D	9,10	14.445,83	1.445,01D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	759.333,52D	815,92	16.671,80	743.477,64D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.631.549,65D	4.512,25	1.470.106,58	3.165.955,32D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	43.455,89D	32,08	18.775,50	24.712,47D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.178.074,53D	11.974,46	239.874,92	950.174,07D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	172.798,86D	8.224,46	58.840,67	122.182,65D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.970,91D	7.573,72	22.175,92	6.368,71D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	104.568,25D	227,00	36.574,75	68.220,50D
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.758,65D	0,00	0,00	3.758,65D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.241,05D	423,74	90,00	7.574,79D
614	1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.260,00D	0,00	0,00	36.260,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	0,00	19.125,67D
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	0,00	12.252,55D
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	0,00	70,02D
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	94.200,00D	0,00	0,00	94.200,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	96.250,00D	3.750,00	97.494,43	2.505,57D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	25.000,00D	0,00	23.750,00	1.250,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	25.000,00D	0,00	25.030,94	30,94C
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	21.250,00D	3.750,00	23.713,49	1.286,51D
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	345.000,00D	0,00	83.539,82	261.460,18D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	15.000,00D	0,00	13.327,00	1.673,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	15.000,00D	0,00	14.893,90	106,10D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	15.000,00D	0,00	13.524,07	1.475,93D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	15.000,00D	0,00	13.089,90	1.910,10D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	15.000,00D	0,00	14.919,59	80,41D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	15.000,00D	0,00	13.785,36	1.214,64D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00D	0,00	0,00	441.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.497,85D	2,42	0,00	2.500,27D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.497,85D	2,42	0,00	2.500,27D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	354,21D	0,53	0,00	354,74D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.259,96D	1,89	0,00	1.261,85D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCAROS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
619	1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR	2.264,52D	0,00	0,00	2.264,52D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.095,06D	210.750,00	2.795,70	552.049,36D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
35	1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	365.215,40D	210.750,00	0,00	575.965,40D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	365.215,40D	210.750,00	0,00	575.965,40D
40	1.2.02.010.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	210.750,00	0,00	210.750,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.601,80D	0,00	0,00	59.601,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	284.459,96D	0,00	0,00	284.459,96D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.120,34C	0,00	2.795,70	83.916,04C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.120,34C	0,00	2.795,70	83.916,04C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.131,26C	0,00	248,92	50.380,18C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.372,58C	0,00	176,28	9.548,86C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.616,50C	0,00	2.370,50	23.987,00C
72	2	PASSIVO	6.977.869,64C	3.261.332,31	1.726.758,21	5.443.295,54C
73	2.1	CIRCULANTE	6.997.169,98C	3.261.332,31	1.726.758,21	5.462.595,88C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.565.175,89C	2.221.030,00	715.510,79	5.059.656,68C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.040.447,86C	1.393.697,33	4.521,35	1.651.271,88C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	38.442.892,49C	0,00	0,00	38.442.892,49C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	36.969.401,91D	1.393.697,33	0,00	38.363.099,24D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.566.957,28C	0,00	4.521,35	1.571.478,63C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.694.952,22C	16.666,67	848,00	1.679.133,55C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	7.477.471,37C	0,00	0,00	7.477.471,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.165.748,19D	16.666,67	0,00	7.182.414,86D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	378.797,99C	0,00	815,92	379.613,91C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	4.431,05C	0,00	32,08	4.463,13C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	0,00	0,00	91.272,56C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	0,00	0,00	13.667,99C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00C	0,00	0,00	441.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.200,00C	380.009,01	378.809,01	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISÕES A PAGAR	1.200,00C	45.607,21	44.407,21	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	334.401,80	334.401,80	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.200,29C	152.207,66	112.890,08	98.882,71C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	25.401,24C	38.631,05	29.318,56	16.088,75C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	112.799,05C	113.576,61	83.571,52	82.793,96C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.599,47C	192.945,84	143.638,38	146.292,01C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	58.423,38C	58.205,63	68.373,10	68.590,85C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	112.062,55C	109.640,01	40.698,33	43.120,87C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	201,60C	201,60	450,24	450,24C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.360,97C	20.358,13	27.902,68	27.905,52C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.550,97C	4.540,47	6.214,03	6.224,53C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.184,33C	3.184,33	2.083,56	2.083,56C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.184,33C	3.184,33	2.083,56	2.083,56C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	921.369,24C	54.069,24	58.595,43	925.895,43C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	352.005,83C	40.674,47	27.698,06	339.029,42C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	88.168,70C	9.094,69	5.690,37	84.764,38C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	27.632,66C	2.853,19	1.776,43	26.555,90C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.457,61C	356,66	223,13	3.324,08C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	810,57	17.258,74	16.448,17C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	206,73	4.401,03	4.194,30C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	64,83	1.375,08	1.310,25C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8,10	172,59	164,49C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	252.922,44C	0,00	0,00	252.922,44C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	197.182,00C	0,00	0,00	197.182,00C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	11.770,82	11.770,82C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	11.770,82	11.770,82C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	28.249,92C	28.249,92	2.354,16	2.354,16C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	28.249,92C	28.249,92	2.354,16	2.354,16C
391	2.1.02	FORNECEDORES	431.994,09C	1.040.302,31	1.011.247,42	402.939,20C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	428.994,09C	1.037.302,31	1.004.807,86	396.499,64C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	428.994,09C	1.037.302,31	1.004.807,86	396.499,64C
610	2.1.02.03	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	6.439,56	6.439,56C
611	2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	439,56	439,56C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
147	3	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	1.432.626,37	1.432.626,37C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.432.519,85	1.432.519,85C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.432.519,85	1.432.519,85C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.432.519,85	1.432.519,85C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.410.364,00	1.410.364,00C
152	3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	16.772,70	16.772,70C
156	3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	106,52	106,52C
157	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	106,52	106,52C
158	3.2.01.010	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	106,52	106,52C
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	104,10	104,10C
171	3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	2,42	2,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	1.474.737,16	42.110,79	1.432.626,37D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.474.737,16	42.110,79	1.432.626,37D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.473.818,30	42.110,79	1.431.707,51D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	494.235,95	42.110,79	452.125,16D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	16.772,70	0,00	16.772,70D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	191.471,45	0,00	191.471,45D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.075,00	750,00	15.325,00D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	300,00	300,00D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	1.801,27	0,00	1.801,27D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	22.685,64	0,00	22.685,64D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	29.318,56	0,00	29.318,56D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	64.637,35	0,00	64.637,35D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	12.148,01	0,00	12.148,01D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	27.698,06	226,67	27.471,39D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.690,37	9.094,69	3.404,32C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.776,43	2.853,19	1.076,76C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	223,13	356,66	133,53C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	17.258,74	0,00	17.258,74D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.401,03	206,73	4.194,30D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.375,08	64,83	1.310,25D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	172,59	8,10	164,49D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.083,56	0,00	2.083,56D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	822,00	0,00	822,00D
419	4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	11.770,82	0,00	11.770,82D
420	4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	2.354,16	28.249,92	25.895,76C
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
202	4.1.01.040	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	979.582,35	0,00	979.582,35D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	698.993,24	0,00	698.993,24D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	1.240,47	0,00	1.240,47D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	4.554,21	0,00	4.554,21D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	4.388,75	0,00	4.388,75D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	11.383,15	0,00	11.383,15D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	3.320,80	0,00	3.320,80D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	2.795,70	0,00	2.795,70D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.308,31	0,00	2.308,31D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	41,74	0,00	41,74D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	235,29	0,00	235,29D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	35,40	0,00	35,40D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	34.539,13	0,00	34.539,13D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	90,00	0,00	90,00D
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
242	4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO	0,00	83.539,82	0,00	83.539,82D
243	4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA	0,00	97.494,43	0,00	97.494,43D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	2.886,84	0,00	2.886,84D
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	0,00	439,56	0,00	439,56D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	918,86	0,00	918,86D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	197,00	0,00	197,00D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	197,00	0,00	197,00D
497	4.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	721,86	0,00	721,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	721,86	0,00	721,86D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.977.869,64D	1.747.374,08	3.281.948,18	5.443.295,54D
PASSIVO			6.977.869,64C	3.261.332,31	1.726.758,21	5.443.295,54C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	0,00	1.432.626,37	1.432.626,37C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			0,00	1.474.737,16	42.110,79	1.432.626,37D
CONTAS DEVEDORAS			6.977.869,64D	3.222.111,24	3.324.058,97	6.875.921,91D
CONTAS CREDORAS			6.958.569,30C	3.261.332,31	3.159.384,58	6.856.621,57C
RESULTADO DO MES			0,00	1.432.626,37	1.432.626,37	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.432.626,37	1.432.626,37	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.977.869,64D	1.747.374,08	3.281.948,18	5.443.295,54D
2	1.1	CIRCULANTE	6.633.774,58D	1.536.624,08	3.279.152,48	4.891.246,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.450.914,13D	1.524.647,20	3.039.277,56	3.936.283,77D
4	1.1.01.01	CAIXA	691,56D	0,00	0,00	691,56D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	691,56D	0,00	0,00	691,56D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.519.277,85	1.519.277,85	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.469.400,31	1.469.400,31	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
273	1.1.01.020.003	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	14.440,87	14.440,87	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.450.222,57D	5.369,35	1.519.999,71	3.935.592,21D
11	1.1.01.030.001	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	1,77D	0,00	0,00	1,77D
275	1.1.01.030.002	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	15.881,74D	9,10	14.445,83	1.445,01D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	759.333,52D	815,92	16.671,80	743.477,64D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.631.549,65D	4.512,25	1.470.106,58	3.165.955,32D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	43.455,89D	32,08	18.775,50	24.712,47D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.178.074,53D	11.974,46	239.874,92	950.174,07D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	172.798,86D	8.224,46	58.840,67	122.182,65D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.970,91D	7.573,72	22.175,92	6.368,71D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	104.568,25D	227,00	36.574,75	68.220,50D
17	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.758,65D	0,00	0,00	3.758,65D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.241,05D	423,74	90,00	7.574,79D
614	1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.260,00D	0,00	0,00	36.260,00D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	0,00	19.125,67D
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	0,00	12.252,55D
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	0,00	70,02D
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	0,00	53,10D
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
28	1.1.03.05	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
350	1.1.03.050.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	94.200,00D	0,00	0,00	94.200,00D
446	1.1.03.060.008	MAÍRA CAVALCANTI ROCHA	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
455	1.1.03.060.017	ERIKA DAMASCENO	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	96.250,00D	3.750,00	97.494,43	2.505,57D
489	1.1.03.070.001	LUIZ FELIPE GUIMARÃES	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	25.000,00D	0,00	23.750,00	1.250,00D
491	1.1.03.070.003	GABRIEL KLUGER ISSLER	25.000,00D	0,00	25.030,94	30,94C
493	1.1.03.070.004	DAVI OLIVEIRA DA SILVA	21.250,00D	3.750,00	23.713,49	1.286,51D
499	1.1.03.08	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	345.000,00D	0,00	83.539,82	261.460,18D
500	1.1.03.080.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
501	1.1.03.080.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
502	1.1.03.080.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	15.000,00D	0,00	13.327,00	1.673,00D
503	1.1.03.080.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
504	1.1.03.080.005	CECILIA PEREIRA SILVA	15.000,00D	0,00	14.893,90	106,10D
505	1.1.03.080.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
506	1.1.03.080.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
507	1.1.03.080.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
508	1.1.03.080.009	KARINA DO CARMO NETO	15.000,00D	0,00	13.524,07	1.475,93D
509	1.1.03.080.010	ARTHUR PRETO GANDRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
510	1.1.03.080.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
511	1.1.03.080.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
512	1.1.03.080.013	FERNANDA CICARONE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
513	1.1.03.080.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
514	1.1.03.080.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	15.000,00D	0,00	13.089,90	1.910,10D
515	1.1.03.080.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
516	1.1.03.080.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
517	1.1.03.080.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
518	1.1.03.080.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
519	1.1.03.080.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	15.000,00D	0,00	14.919,59	80,41D
520	1.1.03.080.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	15.000,00D	0,00	13.785,36	1.214,64D
521	1.1.03.080.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
522	1.1.03.080.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
523	1.1.03.09	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00D	0,00	0,00	441.600,00D
524	1.1.03.090.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
525	1.1.03.090.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
526	1.1.03.090.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
527	1.1.03.090.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
528	1.1.03.090.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
529	1.1.03.090.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
530	1.1.03.090.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
531	1.1.03.090.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	1.1.03.090.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
533	1.1.03.090.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
534	1.1.03.090.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
535	1.1.03.090.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
536	1.1.03.090.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
537	1.1.03.090.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
538	1.1.03.090.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
539	1.1.03.090.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
540	1.1.03.090.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
541	1.1.03.090.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
542	1.1.03.090.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
543	1.1.03.090.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
544	1.1.03.090.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
545	1.1.03.090.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
546	1.1.03.090.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.497,85D	2,42	0,00	2.500,27D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	2.497,85D	2,42	0,00	2.500,27D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	354,21D	0,53	0,00	354,74D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.259,96D	1,89	0,00	1.261,85D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	2.288,07D	0,00	0,00	2.288,07D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
619	1.1.06.010.002	INSS A RECUPERAR	2.264,52D	0,00	0,00	2.264,52D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.095,06D	210.750,00	2.795,70	552.049,36D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
35	1.2.01.020.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	365.215,40D	210.750,00	0,00	575.965,40D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	365.215,40D	210.750,00	0,00	575.965,40D
40	1.2.02.010.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	210.750,00	0,00	210.750,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.601,80D	0,00	0,00	59.601,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	284.459,96D	0,00	0,00	284.459,96D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.120,34C	0,00	2.795,70	83.916,04C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.120,34C	0,00	2.795,70	83.916,04C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.131,26C	0,00	248,92	50.380,18C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.372,58C	0,00	176,28	9.548,86C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.616,50C	0,00	2.370,50	23.987,00C
72	2	PASSIVO	6.977.869,64C	3.261.332,31	1.726.758,21	5.443.295,54C
73	2.1	CIRCULANTE	6.997.169,98C	3.261.332,31	1.726.758,21	5.462.595,88C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.565.175,89C	2.221.030,00	715.510,79	5.059.656,68C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.040.447,86C	1.393.697,33	4.521,35	1.651.271,88C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS	38.442.892,49C	0,00	0,00	38.442.892,49C
360	2.1.01.010.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA	36.969.401,91D	1.393.697,33	0,00	38.363.099,24D
361	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	1.566.957,28C	0,00	4.521,35	1.571.478,63C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.694.952,22C	16.666,67	848,00	1.679.133,55C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	7.477.471,37C	0,00	0,00	7.477.471,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	7.165.748,19D	16.666,67	0,00	7.182.414,86D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	378.797,99C	0,00	815,92	379.613,91C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	4.431,05C	0,00	32,08	4.463,13C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	0,00	0,00	91.272,56C
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	0,00	336.052,50C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	0,00	0,00	13.667,99C
89	2.1.01.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
379	2.1.01.040.018	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
94	2.1.01.06	PROGRAMA VAI TEC 5ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	441.600,00C	0,00	0,00	441.600,00C
547	2.1.01.060.001	THIAGO PEREIRA DE SOUZA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
548	2.1.01.060.002	ROGÉRIO NASCIMENTO OLIVEIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
549	2.1.01.060.003	LARISSA DE SOUZA COSTA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
550	2.1.01.060.004	RENATA MARIA TERESA DOS S. FRANCISCO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
551	2.1.01.060.005	CECLIA PEREIRA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
552	2.1.01.060.006	THAIS CONCEIÇÃO GOMES	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.01.060.007	JOCIMARA RODRIGUES DE SOUSA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
554	2.1.01.060.008	GUILHERME MANFREDO DOS SANTOS	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
555	2.1.01.060.009	KARINA DO CARMO NETO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
556	2.1.01.060.010	ARTHUR PRETO GANDRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
557	2.1.01.060.011	LEONARDO ABILEL HIPÓLITO	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
558	2.1.01.060.012	RODRIGO FERNANDO PORTELA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
559	2.1.01.060.013	FERNANDA CICARONE	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
560	2.1.01.060.014	FABIO ROBERTO DA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
561	2.1.01.060.015	HELIO RODRIGUES DA FONSECA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
562	2.1.01.060.016	MARIANA FERREIRA DA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
563	2.1.01.060.017	GABRIEL SILVA DOS SANTOSA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
564	2.1.01.060.018	ANDRÉ LUIZ PEREIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
565	2.1.01.060.019	VICTOR GARCES DE SOUZA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
566	2.1.01.060.020	MAÍRA DA COSTA PEDRO N. DA LUZ	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
567	2.1.01.060.021	RODRIGO HERNANDEZ DE LUZIA GURDOS	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
568	2.1.01.060.022	DAYANA ALMEIDA SILVA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
569	2.1.01.060.023	LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.200,00C	380.009,01	378.809,01	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISÕES A PAGAR	1.200,00C	45.607,21	44.407,21	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	334.401,80	334.401,80	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.200,29C	152.207,66	112.890,08	98.882,71C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	25.401,24C	38.631,05	29.318,56	16.088,75C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	112.799,05C	113.576,61	83.571,52	82.793,96C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.599,47C	192.945,84	143.638,38	146.292,01C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	58.423,38C	58.205,63	68.373,10	68.590,85C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	112.062,55C	109.640,01	40.698,33	43.120,87C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	201,60C	201,60	450,24	450,24C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	20.360,97C	20.358,13	27.902,68	27.905,52C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	4.550,97C	4.540,47	6.214,03	6.224,53C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.184,33C	3.184,33	2.083,56	2.083,56C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.184,33C	3.184,33	2.083,56	2.083,56C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	921.369,24C	54.069,24	58.595,43	925.895,43C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	352.005,83C	40.674,47	27.698,06	339.029,42C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	88.168,70C	9.094,69	5.690,37	84.764,38C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	27.632,66C	2.853,19	1.776,43	26.555,90C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.457,61C	356,66	223,13	3.324,08C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	810,57	17.258,74	16.448,17C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	206,73	4.401,03	4.194,30C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	64,83	1.375,08	1.310,25C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	8,10	172,59	164,49C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	252.922,44C	0,00	0,00	252.922,44C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	197.182,00C	0,00	0,00	197.182,00C
386	2.1.01.13	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	0,00	11.770,82	11.770,82C
387	2.1.01.130.001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	0,00	11.770,82	11.770,82C
388	2.1.01.14	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	28.249,92C	28.249,92	2.354,16	2.354,16C
389	2.1.01.140.001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	28.249,92C	28.249,92	2.354,16	2.354,16C
391	2.1.02	FORNECEDORES	431.994,09C	1.040.302,31	1.011.247,42	402.939,20C
392	2.1.02.01	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	428.994,09C	1.037.302,31	1.004.807,86	396.499,64C
393	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	428.994,09C	1.037.302,31	1.004.807,86	396.499,64C
610	2.1.02.03	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	6.439,56	6.439,56C
611	2.1.02.030.001	ALUGUÉIS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	439,56	439,56C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
147	3	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	1.432.626,37	1.432.626,37C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.432.519,85	1.432.519,85C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.432.519,85	1.432.519,85C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.432.519,85	1.432.519,85C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.410.364,00	1.410.364,00C
152	3.1.01.010.002	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	16.772,70	16.772,70C
156	3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	106,52	106,52C
157	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	106,52	106,52C
158	3.2.01.010	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	106,52	106,52C
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	104,10	104,10C
171	3.2.01.010.013	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	2,42	2,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	1.474.737,16	42.110,79	1.432.626,37D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.474.737,16	42.110,79	1.432.626,37D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.473.818,30	42.110,79	1.431.707,51D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	494.235,95	42.110,79	452.125,16D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	16.772,70	0,00	16.772,70D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	191.471,45	0,00	191.471,45D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.075,00	750,00	15.325,00D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	300,00	300,00D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	1.801,27	0,00	1.801,27D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	22.685,64	0,00	22.685,64D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	29.318,56	0,00	29.318,56D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	64.637,35	0,00	64.637,35D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	12.148,01	0,00	12.148,01D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	27.698,06	226,67	27.471,39D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.690,37	9.094,69	3.404,32C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.776,43	2.853,19	1.076,76C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	223,13	356,66	133,53C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	17.258,74	0,00	17.258,74D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.401,03	206,73	4.194,30D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.375,08	64,83	1.310,25D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	172,59	8,10	164,49D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.083,56	0,00	2.083,56D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	822,00	0,00	822,00D
419	4.1.01.020.024	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	11.770,82	0,00	11.770,82D
420	4.1.01.020.025	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	2.354,16	28.249,92	25.895,76C
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
202	4.1.01.040	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	979.582,35	0,00	979.582,35D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	698.993,24	0,00	698.993,24D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	1.240,47	0,00	1.240,47D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	4.554,21	0,00	4.554,21D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	4.388,75	0,00	4.388,75D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	11.383,15	0,00	11.383,15D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	3.320,80	0,00	3.320,80D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	2.795,70	0,00	2.795,70D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.308,31	0,00	2.308,31D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	41,74	0,00	41,74D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	235,29	0,00	235,29D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	35,40	0,00	35,40D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	34.539,13	0,00	34.539,13D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	90,00	0,00	90,00D
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
242	4.1.01.040.040	PROJETO VAITEC 5º EDIÇÃO	0,00	83.539,82	0,00	83.539,82D
243	4.1.01.040.041	PROJETO GREEN SAMPA	0,00	97.494,43	0,00	97.494,43D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	2.886,84	0,00	2.886,84D
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	0,00	439,56	0,00	439,56D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	918,86	0,00	918,86D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	197,00	0,00	197,00D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	197,00	0,00	197,00D
497	4.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	721,86	0,00	721,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	4.1.02.050.003	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	721,86	0,00	721,86D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.977.869,64D	1.747.374,08	3.281.948,18	5.443.295,54D
PASSIVO			6.977.869,64C	3.261.332,31	1.726.758,21	5.443.295,54C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	0,00	1.432.626,37	1.432.626,37C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS			0,00	1.474.737,16	42.110,79	1.432.626,37D
CONTAS DEVEDORAS			6.977.869,64D	3.222.111,24	3.324.058,97	6.875.921,91D
CONTAS CREDORAS			6.958.569,30C	3.261.332,31	3.159.384,58	6.856.621,57C
RESULTADO DO MES			0,00	1.432.626,37	1.432.626,37	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.432.626,37	1.432.626,37	0,00

FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 157.621.728-05

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

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
CNPJ: 21.154.061/0001-83
BALANÇO SOCIAL
PARA O PERÍODO FINDO JANEIRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS			PASSIVOS		
	JAN	DEZ		JAN	DEZ
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.936.284	5.450.914	Fornecedores	402.939	431.994
Adiantamento de Gestão	122.183	172.799	Contrato de Gestão - Adesampa	1.651.272	3.040.448
Impostos a Recuperar	4.788	4.786	Contrato de Gestão - VAITEC	1.679.134	1.694.952
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	Contrato de Gestão	91.273	91.273
Programa Vai Tec - 3ª Edição Adiantamento	19.126	19.126	Programa Vai Tec 3ª Edição	4.000	4.000
Programa Vai Tec - 3ª Edição Valores Comp.	4.000	4.000	Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100
Programa Vai Tec - 4ª Edição Adiantamento	94.200	94.200	Programa Vai Tec 5ª Edição Comp.	441.600	441.600
Programa Vai Tec - 4ª Edição Valores Comp.	5.100	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.187.279	1.287.803
Programa Vai Tec - 5ª Edição Adiantamento	261.460	345.000			
Programa Vai Tec - 5ª Edição Valores Comp.	441.600	441.600			
Programa Green Sampa	2.506	96.250			
Total dos ativos circulantes	4.891.246	6.633.775	Total dos passivos circulantes	5.462.596	6.997.170
NÃO CIRCULANTES			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado, Líquido	552.049	344.095	Ajustes do Exercício Anterior	(19.300)	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	552.049	344.095	Total do Patrimônio Social	(19.300)	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.443.296	6.977.870	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.443.296	6.977.870

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

CNPJ: 21.154.061/0001-83

BALANÇO SOCIAL

PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021

(Valores expressos em reais (R\$))

ATIVOS	JAN	PASSIVOS	JAN
CIRCULANTES		CIRCULANTES	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.936.284	Fornecedores	402.939
Adiantamento de Gestão	122.183	Contrato de Gestão - Adesampa	1.651.272
Impostos a Recuperar	4.788	Contrato de Gestão - VAITEC	1.679.134
Despesas Pagas Antecipadamente		Contrato de Gestão	91.273
Programa Vai Tec - 3º Edição Adiantamento	19.126	Programa Vai Tec 3º Edição	4.000
Programa Vai Tec - 3º Edição Valores Comp.	4.000	Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100
Programa Vai Tec - 4º Edição Adiantamento	94.200	Programa Vai Tec 5º Edição Comp.	441.600
Programa Vai Tec - 4º Edição Valores Comp.	5.100	Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.187.279
Programa Vai Tec - 5º Edição Adiantamento	261.460		
Programa Vai Tec - 5º Edição Valores Comp.	441.600		
Programa Green Sampa	2.506		
Total dos ativos circulantes	4.891.246	Total dos passivos circulantes	5.462.596
NÃO CIRCULANTES		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Imobilizado, Líquido	552.049	Ajustes do Exercícios Anterior	(19.300)
Total dos ativos não circulantes	552.049	Total do Patrimônio Social	(19.300)
TOTAL DOS ATIVOS	5.443.296	TOTAL PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	5.443.296

São Paulo, 26 de Julho de 2021

DIRETOR PRESIDENTE
FREDERICO ANASTACIO CELENTANO
CPF: 157.621.728-05

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

DIRETOR
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
CPF: 907.151.606-72